



# OPTiM Contract 利用マニュアル

---

# 目次

## □ システム概要

## □ 基本操作

ログイン .....	P.5
契約書登録 .....	P.8
• アップロード .....	P.10
• 連携サービスからの取り込み .....	P.13
• 重複チェック機能 .....	P.14
• ダウンロード・削除 .....	P.18
• プレビュー .....	P.19
• 関連書類の添付 .....	P.23
• 編集 .....	P.24
• 編集履歴 .....	P.30
• アクセス制限 .....	P.33
• 表示件数 .....	P.34
通知 .....	P.35

検索 .....	P.41
• キーワード検索 .....	P.43
• 詳細条件検索 .....	P.46
• 全文検索 .....	P.47
設定 .....	P.50
• 基本設定 .....	P.52
• 権限設定 .....	P.53
• タグ設定 .....	P.54
• 通知設定 .....	P.57
• 削除履歴 .....	P.58
• ライセンス管理 .....	P.59
• 契約期限アラート .....	P.61
• 入力必須項目 .....	P.62
• カスタムフィールド .....	P.63
• 外部サービス連携 .....	P.64

ログアウト .....	P.65
-------------	------

## □ その他操作

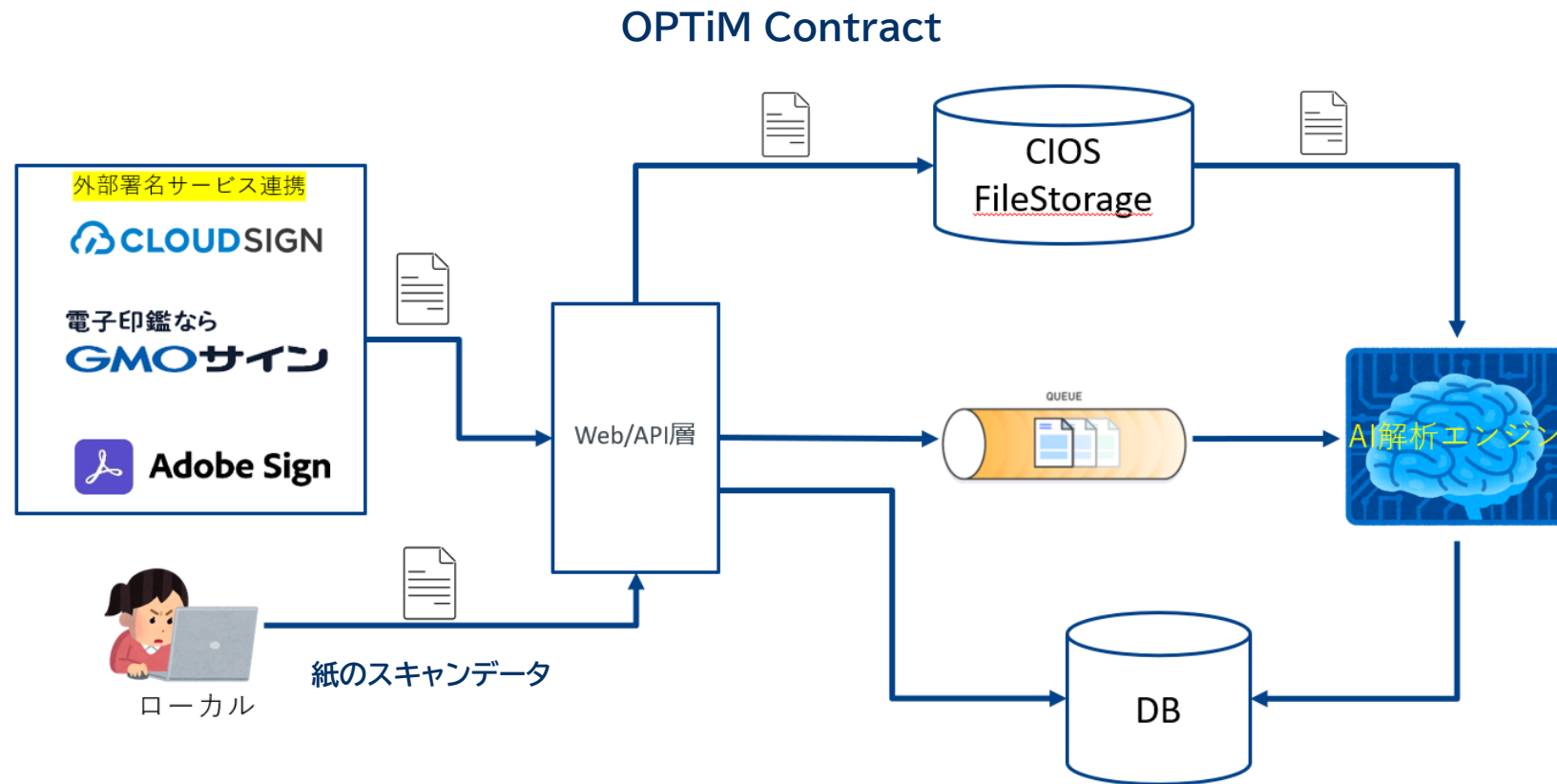
権限管理 .....	P.68
紐づけ管理 .....	P.78
URL発行 .....	P.83
CSV出力・取込 .....	P.87
AIフィードバック .....	P.101
入力状態設定 .....	P.102
マニュアル閲覧 .....	P.104
パスワード変更 .....	P.106

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](mailto: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

OPTiM ID

メールアドレス

パスワード

☐ ログイン状態を保持する    [パスワードをお忘れの場合](#)

ログイン

## 1. OPTiM IDにアクセス

下記のURLからOPTiM IDのログイン画面にアクセスします

<https://www.contract.ai.optim.cloud/>

## 2. ログイン情報の入力

ログイン画面の入力フォームに  
メールアドレスとパスワードを入力し  
ログインボタンを押します

※ログインに必要なメールアドレス、パスワードは  
OPTiM担当者より手配いたします

※パスワードを変更する場合は  
「パスワードをお忘れの場合」をクリックし  
メールアドレスを入力の上、再設定メールを送信ください

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト



### 3. OPTiM Cloud IoT OS 利用規約の同意

OPTiM Contractの動作環境である  
OPTiM Cloud IoT OSの利用規約が表示されます

規約内容に問題がなければ同意ボタンを押します

### 4. アクセス・操作の許可

OPTiM Contractが左画面の情報に  
アクセス、操作することを許可します

許可するには許可ボタンを押します

### 5. OPTiM Contract 利用規約の同意

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

ログイン後はホーム画面に遷移します



# 契約書登録

# UI説明 | ダッシュボード画面でできること

ダッシュボード画面では①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

The screenshot shows the OPTiM Contract dashboard. A sidebar on the left contains a menu with 'ダッシュボード' (Dashboard) selected. The main content area is divided into two sections. The top section, '契約期限アラート' (Contract Term Alerts), lists upcoming expiration dates for various contracts. The bottom section, '契約書' (Contracts), displays a table of registered contracts. Three blue callout boxes highlight key features: ① '契約書登録や担当者などの設定' (Contract registration and staff settings) points to the 'アップロード' (Upload) button; ② '終了・自動更新までの残り日数を確認' (Check remaining days until expiration/automatic renewal) points to the alert table; ③ '登録している契約書の項目確認' (Check items of registered contracts) points to the contract table.

① 契約書登録や担当者などの設定

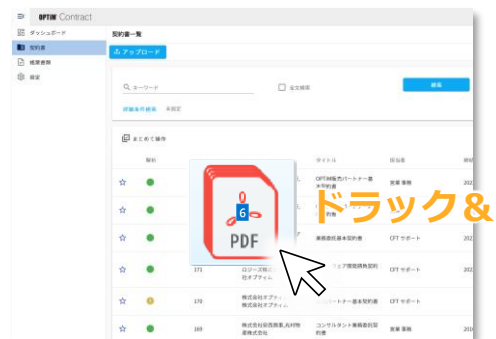
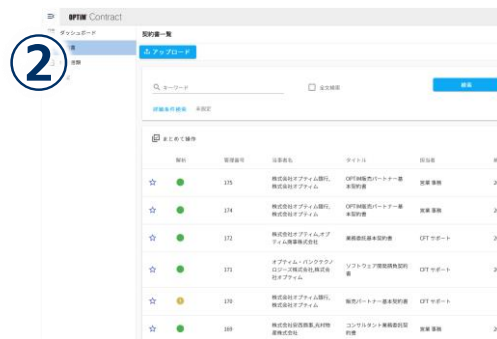
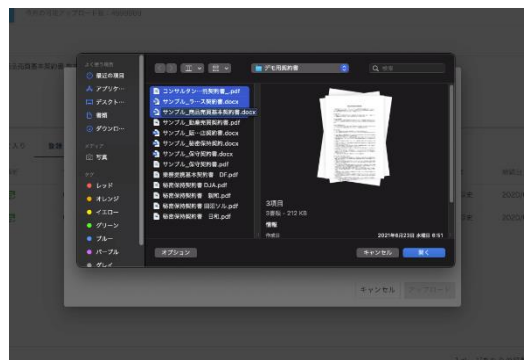
② 終了・自動更新までの残り日数を確認

③ 登録している契約書の項目確認

契約期限アラート	契約書
<b>解約通知間近</b> ライセンス契約書 株式会社オブティム,住友不動産 (企画 デモ ユーザー) 2020年12月30日まで (残り0日) >	<b>登録</b> 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
<b>解約通知間近</b> ライセンス契約書 株式会社オブティム,住友不動産 (企画 デモ ユーザー) 2020年12月30日まで (残り0日) >	210 オブティムソリューション株式会社 代理店基本契約書 桐田 一希 企画 2023/03/09
<b>終了間近</b> 保守契約書 株式会社オブティム,株式会社テストメンテナンス (企画 デモ ユーザー) 2021年05月29日まで (残り0日) >	209 株式会社オブティム建設,オブティム商事株式会社 秘密保持契約書 桐田 一希 企画 2023/01/10
<b>終了間近</b> 保守契約書 株式会社オブティム,株式会社テストメンテナンス (企画 デモ ユーザー) 2021年05月29日まで (残り0日) >	208 ABC Corporation,XYZ Inc. PRODUCT SALES AGREEMENT 桐田 一希 企画 2023/05/01
	207 株式会社オブティム建設,オブティム商事株式会社 秘密保持契約書 デモ ユーザー 企画 2023/01/10

# 契約書登録 | アップロード

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



## 1. アップロードする契約書の選択

アップロードできるファイル形式はWord・PDF・Excel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ますが、Word形式の場合はできません)

※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 | アップロード

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

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

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	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OPTiM, 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OPTiM銀行, 株式会社OPTiM	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OPTiM銀行, 株式会社OPTiM	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OPTiM銀行, 株式会社OPTiM	OPTiM販売パートナー基本契約書	2022/01/11	2022/01/11	2024/01/10

### 3. 契約書のアップロード

アップロードボタンを押して契約書をアップロードします

契約書をAIが解析し以下の9項目を自動で抽出します

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

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



入力完了  
→入力必須項目をAI解析により  
登録できている



入力不足  
→入力必須項目をAI解析により  
登録できていない

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

ログイン

契約書登録  
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

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**を取り込みます

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「？」ボタンよりご確認ください

契約書アップロード

アップロードする契約書を選択し **クリック →** [GD 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

アップロードするファイルの情報を入力してください。

担当グループ

担当者

詳細設定をさらに表示

※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

契約書残り：980

キャンセル アップロード



電子契約サービスを選択

アップロード対象の外部サービスを選択してください。

Adobe Sign CLOUDSIGN 電子印鑑なら  
GMOサイン

WAN-Sign DocuSign

キャンセル ファイル選択へ

## 外部サービス連携画面

外部サービス連携



外部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	CLOUDSIGN これからの100年、新しい契約のかたち。
認証情報	クライアント ID

※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。

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 | 重複チェック機能

アップロード書類が既に保管していないか重複をチェックすることができます  
重複する場合、以下のポップアップが表示されます

×

契約書アップロード

0件 重複していないためアップロードを行いました。  
1件 既に登録されている契約書と重複しています。

☐ 重複した状態でもアップロードを行う契約書を選択

☐  秘密保持契約（サンプル）\_20230309 (2).pdf  
重複対象 [管理番号：198] 担当グループ：企画

キャンセル

アップロード



×

契約書アップロード

0件 重複していないためアップロードを行いました。  
1件 既に登録されている契約書と重複しています。

☒ 重複した状態でもアップロードを行う契約書を選択

☒  秘密保持契約（サンプル）\_20230309.pdf  
重複対象 [管理番号：925] 担当グループ：04全社

キャンセル

アップロード

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。

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 | 重複チェック機能

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

The screenshot shows the OPTiM system settings interface. The left sidebar contains the following menu items: OPTiM Contract, OPTiM 電子帳簿保存, ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 設定, 全般設定, 契約書設定, and 帳票設定. The '設定' (Settings) menu item is highlighted with a blue callout box labeled '①設定を選択する' (Select Settings). The '設定' menu is expanded, showing a list of settings: 基本設定, 権限設定, タグ設定, 通知設定, ライセンス, and 削除履歴. The '基本設定' (Basic Settings) menu item is highlighted with a blue callout box labeled '③基本設定を選択する' (Select Basic Settings). The '基本設定' page is displayed, showing various settings. The '重複ファイルのチェック' (Check for duplicate files) setting is highlighted with a blue callout box labeled '④重複ファイルのチェックを選択する' (Select Check for duplicate files). The '重複ファイルのチェック' setting is currently set to 'チェックする' (Check). The 'グループ操作' (Group operation) setting is also visible, set to 'ユーザー・グループの作成、グループの削除' (Create user/group, delete group).

①設定を選択する

③基本設定を選択する

④重複ファイルのチェックを選択する

②全般設定を選択する

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

# 契約書登録 | 確認

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	表示フィルタ				
① 入力	② 登録	③	契約当事者	タイトル	担当者	担当グループ	契約締結日
☆	●	841	株式会社OPTiM, 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	2020/05/31
☆	●	776	株式会社OPTiM銀行, 株式会社OPTiM	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	01営業部	2022/01/31
☆	●	775	株式会社OPTiM銀行, 株式会社OPTiM	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	02管理部	2022/01/31
☆	●	760	株式会社OPTiM銀行, 株式会社OPTiM	OPTiM販売パートナー基本契約書	福塚 淳史	03企画部	2022/01/31

担当	登録	ブックマーク	
入力状態	管理番号	契約当事者	
☆	●	841	株式会社OPTiM, 株式会社テストメンテナンス
☆	●	776	株式会社OPTiM銀行, 株式会社OPTiM
☆	●	775	株式会社OPTiM銀行, 株式会社OPTiM

クリック



担当	登録	ブックマーク	
入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル
●	841	株式会社OPTiM, 株式会社テストメンテナンス	保守契約書
●	776	株式会社OPTiM銀行, 株式会社OPTiM	OPTiM販売パートナー基本契約書
●	775	株式会社OPTiM銀行, 株式会社OPTiM	OPTiM販売パートナー基本契約書

## ① 担当タブ

ログインユーザーが担当者に設定されている契約書の一覧を確認できます

## ② 登録タブ

ログインユーザーがアップロードした契約書の一覧を確認できます

## ③ ブックマークタブ

登録したい契約書のブックマークボタンを押します  
大量の契約書の中からウォッチ登録した契約書をすぐに確認できます

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

# 契約書登録 | 確認

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

契約書一覧

アップロード

キーワード 全文検索 含む 検索 条件クリア

詳細条件検索 未設定

まとめて操作 表示フィルタ

	入力状態	管理番号	タイトル	契約当事者	契約締結日	契約
☆	✓	1253	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/03/09
☆	✓	1252	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/03/09
☆	✓	1251	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	2023/01/10	2023/01/10
☆	✓	1250	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/03/09
☆	✓	1249	代理店基本契約書	オプティムソリューション株式会社	2023/03/09	2023/03/09
☆	✓	1248	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	2023/01/10	2023/01/10

編集 目録プレビュー

ステータス 締結済

契約締結日 2023/03/09 契約開始日 2023/03/09

自動更新

契約通知期間 2023/12/08

更新期間 1年

契約終了日 2024/03/08

アラート開始 60日前から

契約グループ 01営業部

担当者 営業 事務 (自分)

登録者 営業 事務

登録日時 2023/05/29 14:41

ファイル名 代理店基本契約 (サンプル) 20230309.pdf

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

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

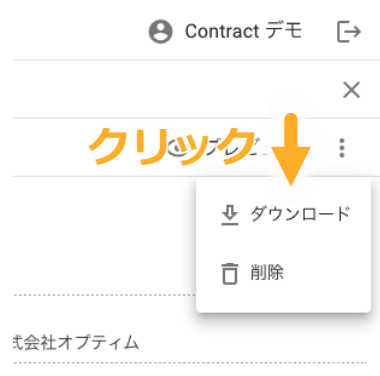
検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | ダウンロード・削除

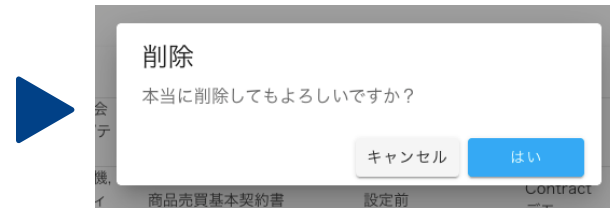
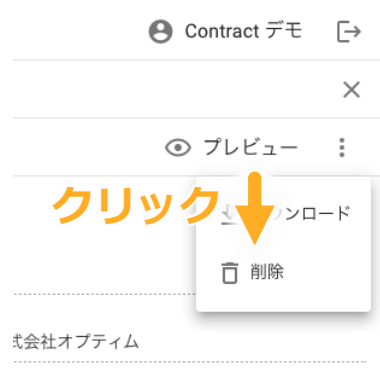
詳細画面よりアップロードした契約書ファイルのダウンロードと削除も可能です



## 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



## 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

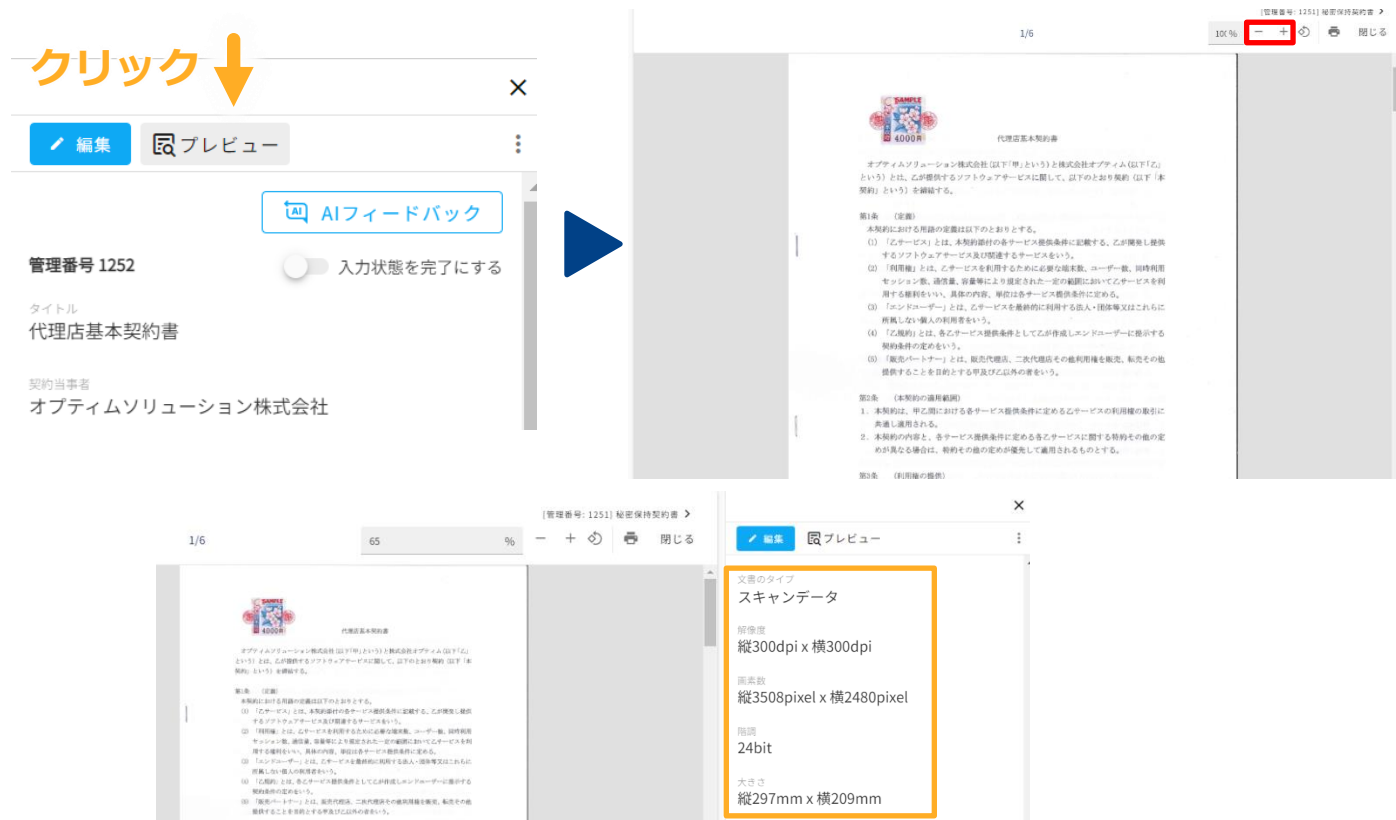
設定

ログアウト

# 契約書登録 | プレビュー

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)



- ・ディスプレイの画面に帳簿書類に準じた規則性を有する形式で表示され、出力される文字を容易に識別することができます。  
(表形式で表現される帳簿形式、固有の書式によって表現される書面・フォーマットの形式で表示され、文字の識別が可能です)
- ・対応機種については以下を満たすディスプレイで表示できます
  - ・サイズ: 14inch(35cm)以上
  - ・カラー: RGB256階調相当以上
- ・パスワード付きのPDFファイルの場合は表示用パスワードの入力後に表示されます。
- ・サイズの大きいファイルの場合も、原稿データを分割せずに、一覧性を保った状態でディスプレイに表示することができます
- ・赤枠内の+ボタンを押すと原稿データを拡大、  
ーボタンを押すと原稿データを縮小して表示することができます
- ・原稿データの縮小表示機能を利用することで、  
想定する最大サイズ of 原稿で1ページ全体を画面に表示できます
- ・スキャナで読み取った書類の場合は、解像度・画素数・階調  
および書類の大きさに関する情報を保存することができます

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

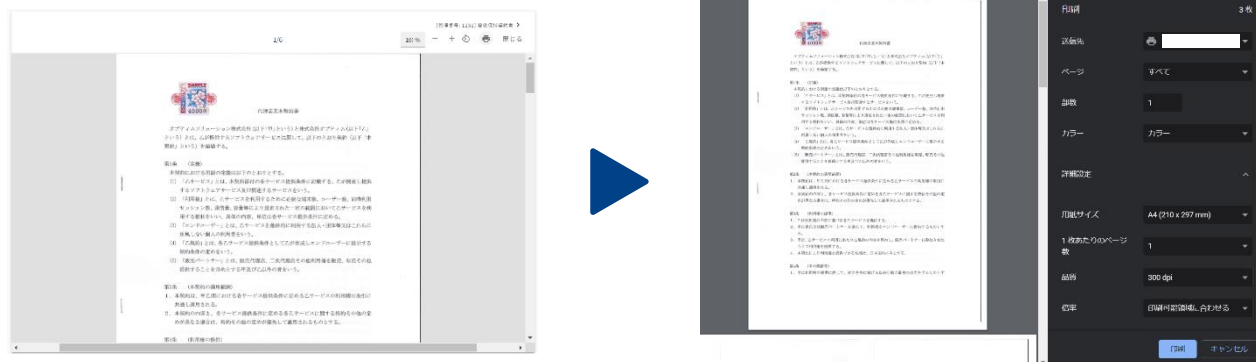
検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | プレビュー

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



- ・書類を印刷する際は、プレビュー画面右上のプリンターアイコンをクリック
- ・印刷する機器、ページ数、部数、色、用紙サイズ、1枚当たりのページ数、品質（200dpi以上）、倍率、印刷方法を選択し、印刷ボタンをクリックすると、電子取引・スキャンデータの取引情報に係る電磁的記録が帳簿書類に準じた規則性を有する形式で印刷され、出力される文字を容易に識別することができます。
- ・また、以下を満たすプリンタでの出力を行うことができます
  - ・解像度：200dpi以上
  - ・カラー：RGB256階調相当以上
- ・原稿サイズのまま分割せずに紙に印刷可能です
- ・等倍のまま、200dpi以上、RGB256階調以上で紙に印刷可能です
- ・レシート代の原稿について、市販のプリンタで最小用紙サイズまで拡大し紙に印刷可能です
- ・A3など、想定する最大サイズ of 原稿を市販のプリンタを使ってページ全体を明瞭さを保ったまま1枚の紙に印刷可能です

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

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

The screenshot displays a contract preview interface. The main content area shows a contract document with a highlighted section titled "代理店基本契約書" (Agent Basic Contract). An orange arrow points to this section with the text "該当箇所がハイライト表示される" (The corresponding section is highlighted). The document text includes a sample image of a product box and a definition of "乙サービス" (Service B). The sidebar on the right contains contract details: "管理番号 1799" (Management Number 1799), "タイトル 代理店基本契約書" (Title: Agent Basic Contract), "契約当事者 オプティムソリューション株式会社" (Contract Parties: Optimum Solution Co., Ltd.), "取引金額 -" (Transaction Amount: -), "ステータス 締結済" (Status: Completed), "契約締結日 2023/03/09" (Contract Completion Date: 2023/03/09), "契約開始日 2023/03/09" (Contract Start Date: 2023/03/09), "自動更新" (Automatic Renewal) toggle, "解約通知期限 2023/12/08" (Termination Notice Period: 2023/12/08), "更新期間 1年" (Update Period: 1 year), and "契約終了日 2024/03/08" (Contract End Date: 2024/03/08). An orange arrow points to the title "代理店基本契約書" with the text "クリック" (Click).

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

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・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、より過去契約の内容を活用できるようになります

The interface is divided into two main sections. The left section shows a document thumbnail with a red 'SAMPLE' stamp and a price tag of '4,000円'. Below the thumbnail, the text '代理店基本契' and 'オプティムソリューション株式会社(以下「甲」とい)' is visible. An orange arrow points to the thumbnail with the text 'クリック'. The right section displays the extracted text data. At the top, there is a toggle switch labeled 'PDFのテキスト変換結果に切り替える' and a page number '14'. A blue box contains the text 'PDFファイルのテキスト変換結果が表示されています'. Below this, the text content of the contract is shown, starting with '代理店基本契約書' and 'オプティムソリューション株式会社(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'.

↑ クリック

PDFのテキスト変換結果に切り替える 1/6 125

代理店基本契

オプティムソリューション株式会社(以下「甲」とい

PDFのテキスト変換結果に切り替える 14

PDFファイルのテキスト変換結果が表示されています

代理店基本契約書  
オプティムソリューション株式会社(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'.

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。  
(1)「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  
及び関連するサービスをいう。

↑

テキストデータのプレビューが表示される

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

# 契約書登録 | 関連書類の添付

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

関連書類

添付ファイル

ファイルを選択 または ここにドロップ

↑ クリック

ファイルを選択 または ここにドロップ

名前	更新日時	種類
old	2021/10/14 13:54	ファイル
Word※デモで見せない	2021/10/14 11:15	ファイル
300dpiグレースケール紙原本のスキャンデータ_OPTI...	2021/10/14 13:54	Ado
サンプル_PDF_付帯資料.pdf	2021/09/01 16:45	Ado
サンプル_Excel_付帯資料.xlsx	2021/10/01 23:53	Micr
サンプル_PowerPoint_付帯資料.pptx	2021/10/01 23:53	Micr
サンプル_Word_付帯資料.docx	2021/07/19 10:28	Micr
サンプル_PNG画像_付帯資料.png	2021/10/01 23:54	PNG

添付ファイル

ファイルを選択 または ここにドロップ

- 与信登録・振込先確認資料\_20220916.xlsx
- 案件説明・取引概略図.pptx
- 秘密保持契約\_ドラフト.docx
- 社内稟議決裁情報.png
- 担当アカウント引継ぎ資料\_20220916.pdf

「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



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 | 編集

管理台帳に登録済みの契約書のタイトルや企業名などを編集できます



## 契約書の編集・保存

編集ボタンを押すと登録した契約書の内容を編集できるようになります

内容を編集後は保存ボタンを押して変更を確定します

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

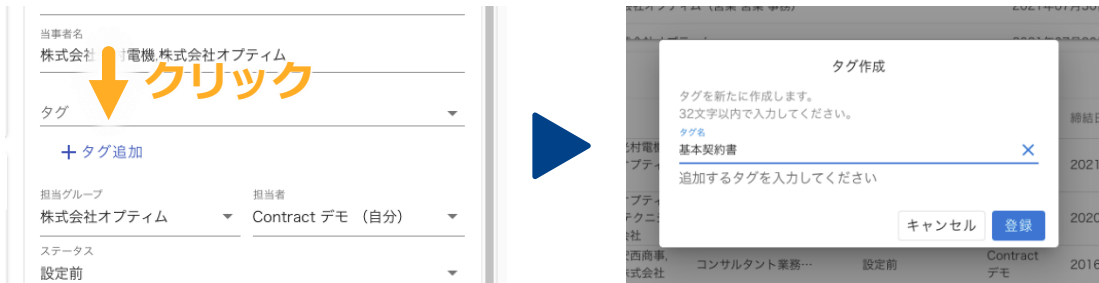
ログアウト

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

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 | 編集

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

# 契約書登録 | 編集

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

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  
設定前

自動更新 ☒

締結日  
2020/01/28

終了日

登録者  
Contract デモ

登録日  
2021/07/15



終了間近 変更覚書 株式会社オプティム,株

**自動更新間近** ライセンス契約書 株式会社オプティム

## 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

締結日  
2020/01/28

終了日

登録者  
Contract デモ

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

2021年

2021年7月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24

！ 終了日が空欄になっていると通知を受け取れません。  
契約書の有効期限と自動更新の通知を受け取りたい場合は終了日を選択してください。

自動更新 ☐

締結日

2020/08/21

終了日を入力してください

## 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

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 | 編集

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

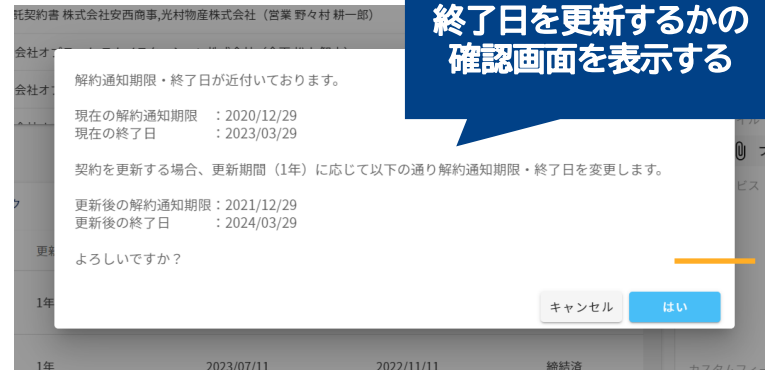


①自動更新がONの  
契約書をクリックする

## 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



②条件を満たす場合に  
終了日を更新するかの  
確認画面を表示する



③確認画面で「はい」を  
選択すると終了日が  
自動更新される

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



# 契約書登録 | 編集

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

↑ 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  
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

↓ 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

↑ クリック

アクセス権限

担当グループ

企画

人事

企業

営業

株式会社オプティム

総務

制限なし

閲覧のみ可能

キャンセル 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

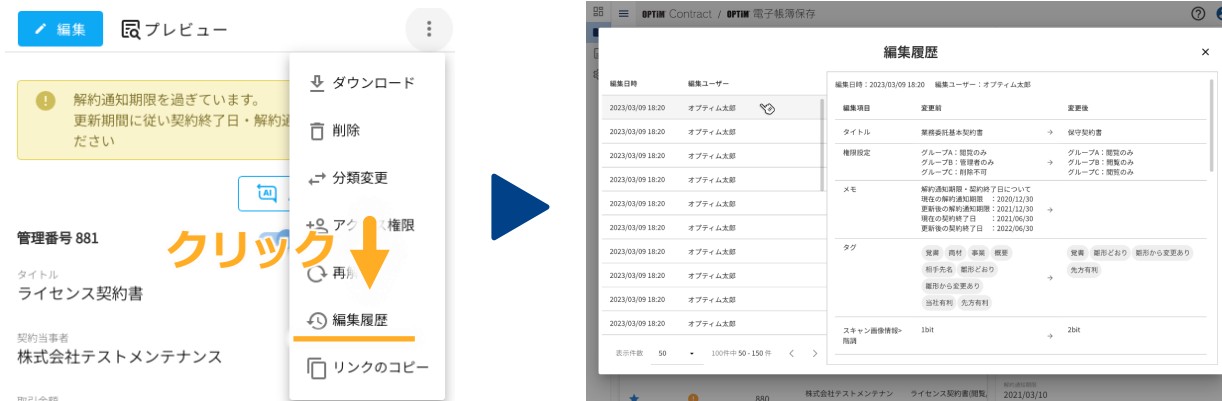
検索

設定

ログアウト

# 契約書登録 | 編集履歴

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ン直後のデータであることを証明可能です（本システムへのデータ登録日時を記録しており、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	編集ユーザー
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
表示件数 50	100件中 50 - 150 件

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

## ③確認したい編集操作を選ぶ

ダイアログの左側には編集操作ごとにリストが並んでいます。  
確認したい編集操作を選択します

## ④編集前後の値を確認する

右側の枠内に「編集した項目名」「編集前の値」「編集後の値」がそれぞれ記載されているので、どのような変更が行われたのかを確認します

※ 一番古い履歴にはAI解析直後の値が記録されております  
(保存時のスキャン文書と検索データが保持されております)

※ 編集履歴の修正・削除はできません

ログイン

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	編集ユーザー
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
2023/03/09 18:20	オプティム太郎
表示件数 50	100件中 50 - 150 件

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

## 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

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

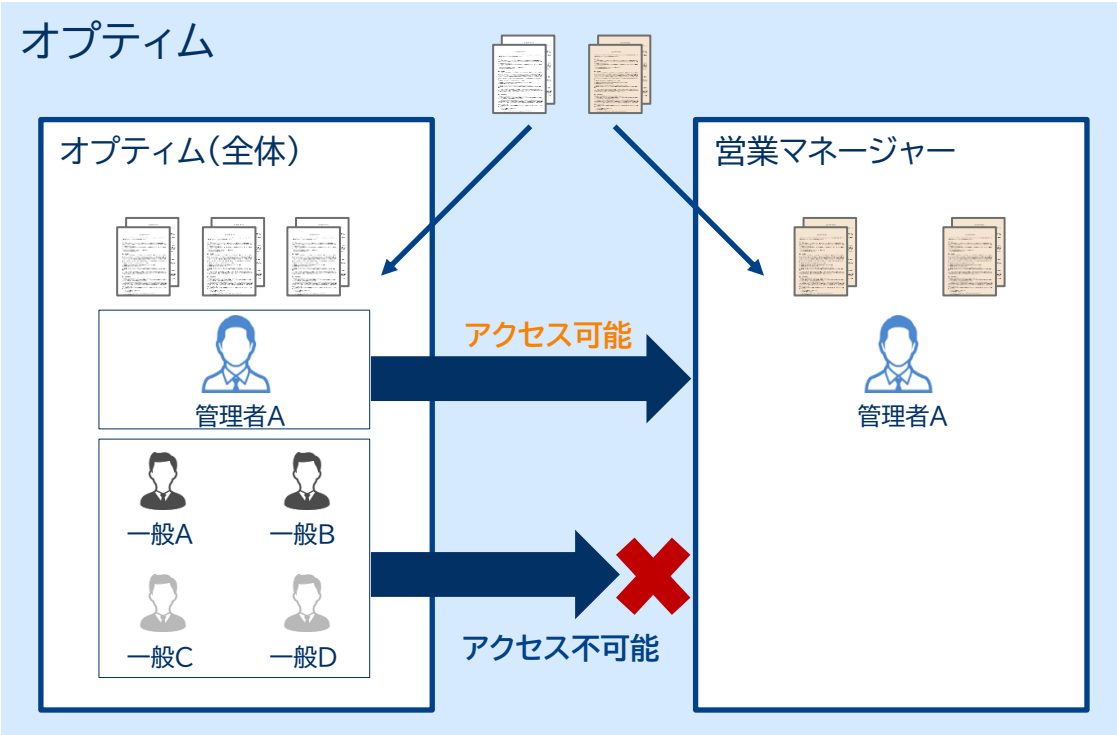
通知

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	○	×

# 契約書登録 | 表示件数

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

設定前	Contract デモ	2020/05/01
設定前	Contract デモ	2020/01/28
設定前	Contract デモ	2020/01/28

ページあたりの行数: 50 ▼ 1-8 件目 / 8件 < >

↑ クリック

設定前	Contract デモ	2020/0
-----	----------------	--------

ページあたりの行数: 50 100 150 1-8 件目 /

## 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

通知



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

制限なし

※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豫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。**



上長



担当者



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



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をお送りいたします

ダッシュボード

アップロード

契約期限アラート

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) >

契約書

担当 登録 ブックマーク

表示フィルタ

ダッシュボード

12件

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 箕輪 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

終了間近

終了間近

自動更新間近

自動更新間近

終了間近

終了間近

自動更新間近

自動更新間近

終了間近

終了間近

解約通知間近

解約通知間近

終了間近

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

- ①契約書を保管するグループに所属する管理者権限をもつユーザー ②契約担当者 に通知メールを送ります  
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

【OPTiM Contract】 11月9日 確認が必要な契約書一覧をお送りします

受信トレイ x

10:00 (7 時間前)

☆ ↶ ⋮

総務 事務 様

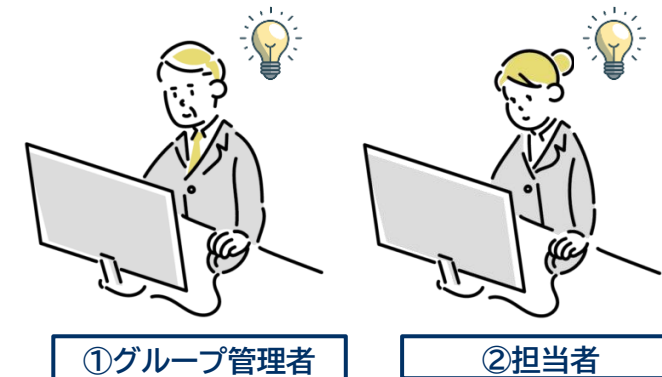
おはようございます、OPTiM Contractです。  
本日の通知内訳は以下の通りです、ご確認・ご対応をお願いいたします。  
・担当契約書：3件  
・所属グループの担当外契約書：18件

■担当契約書：3件

残り日数	管理番号	契約書リンク	当事者名	契約書タイトル	契約終了日	担当グループ
62日	532	<a href="https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/532">https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/532</a>	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	2023/01/10	株式会社オプティム
62日	602	<a href="https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/602">https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/602</a>	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	2023/01/10	株式会社オプティム
62日	605	<a href="https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/605">https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/605</a>	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	2023/01/10	株式会社オプティム

■所属グループの担当外契約書：18件

残り日数	管理番号	契約書リンク	当事者名	契約書タイトル	契約終了日	担当グループ	担当者
62日	411	<a href="https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/411">https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/411</a>	株式会社オプティム銀行,株式会	OPTiM販売/パートナ	2023/01/10	株式会社オ	安西



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 | 受信設定

設定/個人設定から、①自分が担当者の契約書の通知だけ受信するか、②所属グループの自分以外が担当者の通知も受信するか切り替え可能です  
「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

OPTiM Contract / OPTiM 電子帳簿保存

ダッシュボード

契約書

帳票書類

設定

設定

個人設定

更新

タグ設定

グループ設定

システム設定

ライセンス管理

利用規約

マニュアル

個人設定

各種設定を行えます。

アラート開始の初期値

アラート開始  
30日前から

アラート開始の初期値

アラート開始  
30日前から

アップロード時に設定されるアラート開始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

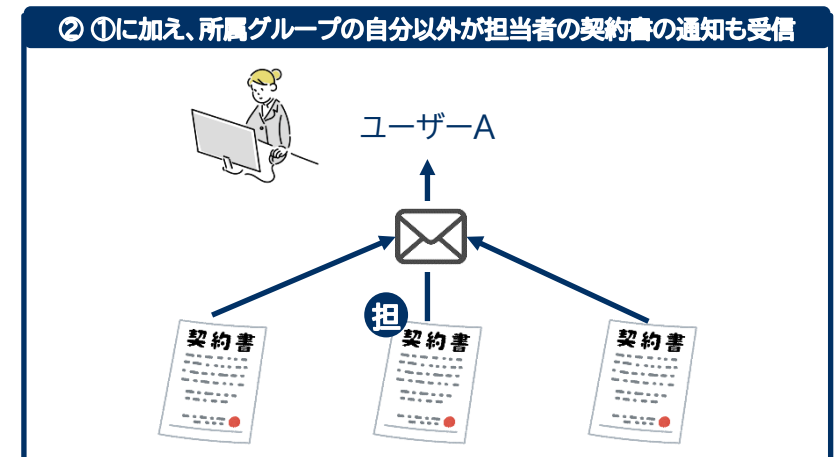
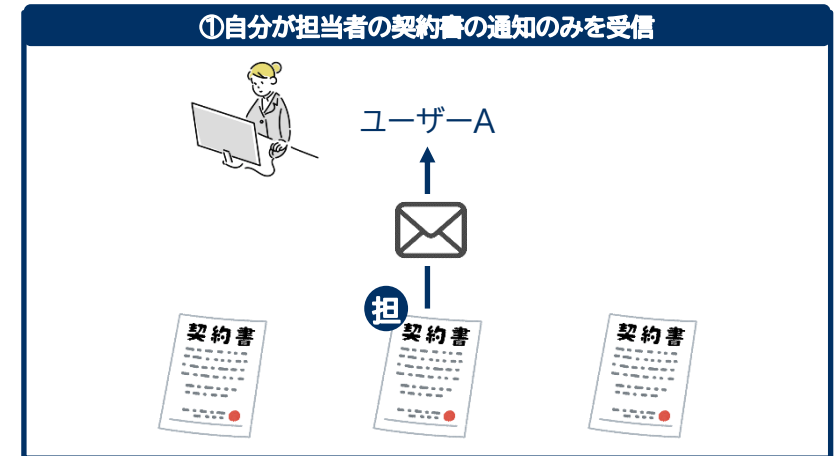
契約書の通知設定

担当の契約書

常に通知

所属グループの契約書

通知する



検索



# UI説明 | 契約書画面でできること

契約書画面では①キーワード検索 ②詳細検索 ③全文検索 をできます

① 登録項目に対する  
キーワード検索

③ 契約書条文に対する  
全文検索

② 項目指定した  
詳細検索

所属するグループで  
絞り込みもできます

The screenshot displays the 'OPTiM Contract' interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'ダッシュボード', '契約書一覧' (selected), '企画部', '営業部', '法務部', '管理部', '総務部', '共有されたファイル', '帳票一覧', and '設定'. The main area is titled '契約書一覧' and includes an 'アップロード' button. Below this is a search bar with 'キーワード' and '全文検索' tabs, a dropdown for 'を 含む', and buttons for '条件クリア' and '検索'. A '詳細条件検索 未設定' link is also present. A table lists contracts with columns for '入力状態', '管理番号', '担当グループ', '担当者', and '契約当事者'. The table contains several rows of data, including entries for '代理店基本契約書', '秘密保持契約書', and 'PRODUCT SALES AGREEMENT'. A blue callout box points to the '契約書一覧' sidebar item, stating '所属するグループで絞り込みもできます'.

入力状態	管理番号	担当グループ	担当者	契約当事者
			関 桃子	オプティム
			関 桃子	株式会社オプティム建設,オプティム株式会社
			加藤 真太郎	代理店基本契約書 オプティムソリューションズ株式会社
			加藤 真太郎	秘密保持契約書 株式会社オプティム建設,オプティム株式会社
			加藤 真太郎	PRODUCT SALES AGREEMENT ABC Corporation,XYZ
✓	2214	01営業本部	堤 崇晃	代理店基本契約書 オプティムソリューションズ株式会社
✓	2213	01営業本部	榎田 一希	ライセンス契約書 スカイテクノロジー株式会社
✓	2212	01営業本部	光村 祐太	秘密保持契約書 株式会社オプティム建設,オプティム株式会社
✓	2211	01営業本部	光村 祐太	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
✓	2210	01営業本部	光村 祐太	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

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

ダッシュボード

契約書

アップロード

キーワード 全文検索 含む 検索 条件クリア

詳細条件検索 未設定

まとめて操作 表示フィルタ

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	担当者	担当グループ
☆	212	オプティムアミューズメント株式会社	請求書	関 桃子	企画
☆	211	オプティムソリューション株式会社	代理店基本契約書	梶田 一希	企画
☆	210	オプティムソリューション株式会社	代理店基本契約書	梶田 一希	企画
☆	209	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	梶田 一希	企画
☆	208	ABC Corporation, XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT	梶田 一希	企画
☆	207	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	デモ ユーザー	企画

テキストファイル (word) の表

1ページあたりの行数: 50 1-44 件目 / 44件

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

- ・詳細条件検索により詳細条件(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。
- ・取引先と取引年月日など2つ以上の条件を組み合わせたAND条件での検索や、取引先・取引年月日・取引金額に対してそれぞれ値を条件にして検索することもできます。
- ・日付、金額に関する属性については、1/1~1/31や1,000円~10,000円など、値の範囲を条件に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、左記の条件で検索をする場合は、「未設定」と表示されているチェックボックスを選択し検索します。  
金額の場合、値が無いことを「0」とすることも可能です
- ・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

The screenshot shows a search interface with a top bar containing a search bar and a '検索' (Search) button. Below the bar, there are several filter sections: '詳細条件検索' (Detailed Condition Search) with a status filter, '取引先' (Counterparty) with a dropdown, '取引年月日' (Transaction Date) with a date range selector, '取引金額' (Transaction Amount) with a range selector, and 'メモ' (Memo) with a text input. The interface is designed for complex filtering of transaction data.



The screenshot shows the search results table. The table has columns for '入力状態' (Input Status), '管理番号' (Management Number), '契約当事者' (Contract Party), 'タイトル' (Title), '担当者' (Responsible Person), '担当グループ' (Responsible Group), and '契約締結日' (Contract Conclusion Date). The first row shows a transaction with management number 212, titled '請求書' (Invoice), handled by '関 桃子' (Tami Kamei) in the '企画' (Planning) group. The second row shows a transaction with management number 211, titled '代理店基本契約書' (Agency Basic Contract), handled by '坂田 一希' (Ikeda Kazuki) in the '企画' (Planning) group, with a conclusion date of 2023/03/09.

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

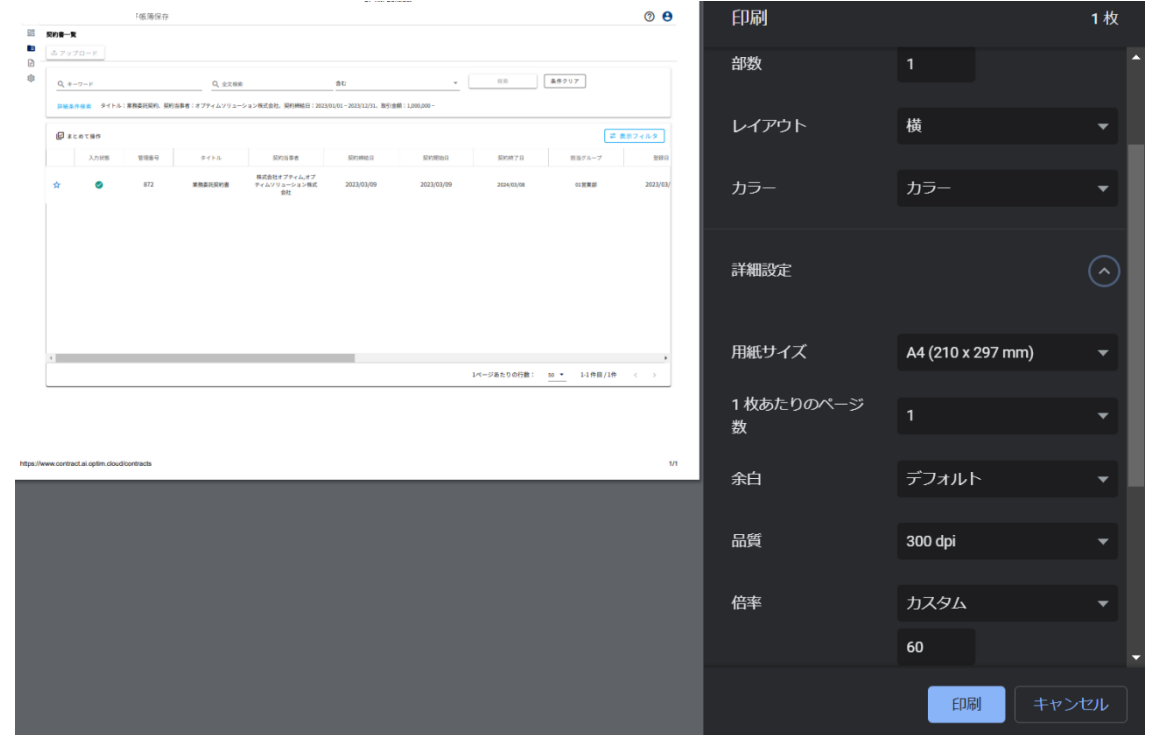
検索

設定

ログアウト



- ・検索した結果には各書類の記録事項が含まれており、検索結果を印刷する場合ブラウザ右上の3点リーダー→「印刷」ボタンをクリックすると、検索条件にヒットしたもののみが、電子取引データ・スキャンデータの記録事項を含め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、名称あるいは数値で表記して紙に印刷できます。
- ・また、名称で表記できる項目はコード番号などだけではなく、コード番号などに関連付けされている名称あるいは数値で表記してディスプレイに表示できます



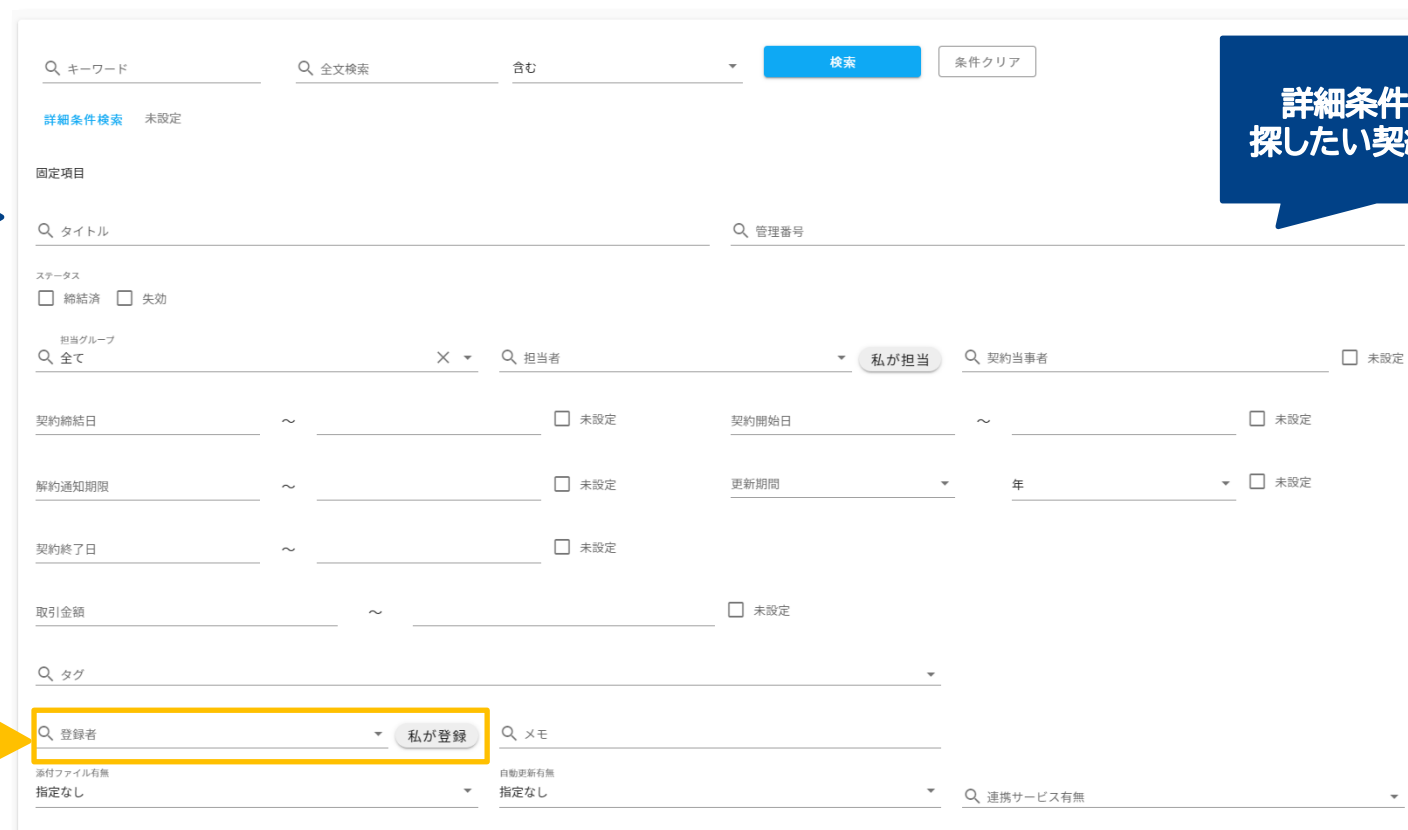
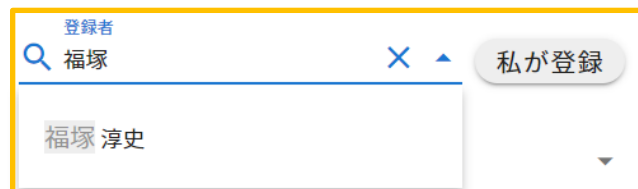
# 詳細条件検索

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



クリック

担当者の検索が可能です



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**するなど可能です

契約書一覧

アップロード

キーワード

株式会社オプティム

×

全文検索

損害賠償

×

含む

検索

条件クリア

詳細条件検索    キーワード：株式会社オプティム、全文検索：「損害賠償」を含む

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

第6条(損害賠償責任) 開示者は、受領者が本契約の規定に違反し開示者に損害が生じた場合には、受領者...  
...、第6条(損害賠償責任)、第7条(知的財産権に関する許諾の不存在)、第8条(非保証)、第10条(反...

もっと見る

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

第6条(損害賠償責任) 開示者は、受領者が本契約の規定に違反し開示者に損害が生じた場合には、受領者...  
...、第6条(損害賠償責任)、第7条(知的財産権に関する許諾の不存在)、第8条(非保証)、第10条(反...

もっと見る

代理店基本契約書

契約当事者：株式会社オプティム、オプティムソリューション株式会社

...一に対する損害賠償義務が生じた場合は、利用契約に基づき、乙がエンドユーザーに対する責任の有無や対応を検討するものとし、乙は甲に対し  
て契約不適合責任の履行その他損害賠償  
...一に対して損害賠償を実施した場合にはこの限りではない。  
...2.前項の損害賠償額は、甲が乙に対して支払った直近3ヶ月間の提供料金の総額を上限とする。  
...三者に対し損害賠償その他の一切の責任を負い、乙に迷惑をかけないものとする。

もっと見る

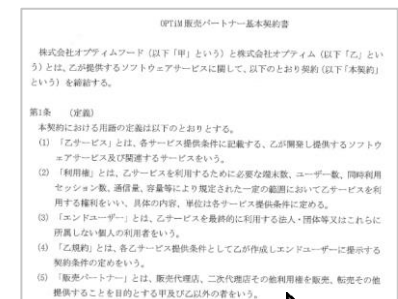
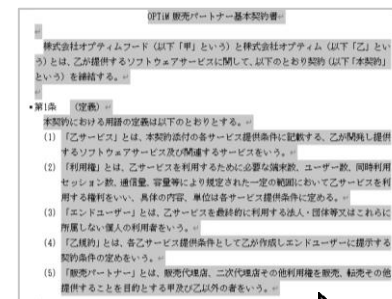


全文検索のチェックボックスをクリックしチェックをつけます  
検索フォームに検索ワードを入力し検索ボタンを押します  
検索ワードと部分一致した契約書の該当箇所がハイライト表示されます

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

<埋め込み有>

<埋め込み無>



ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

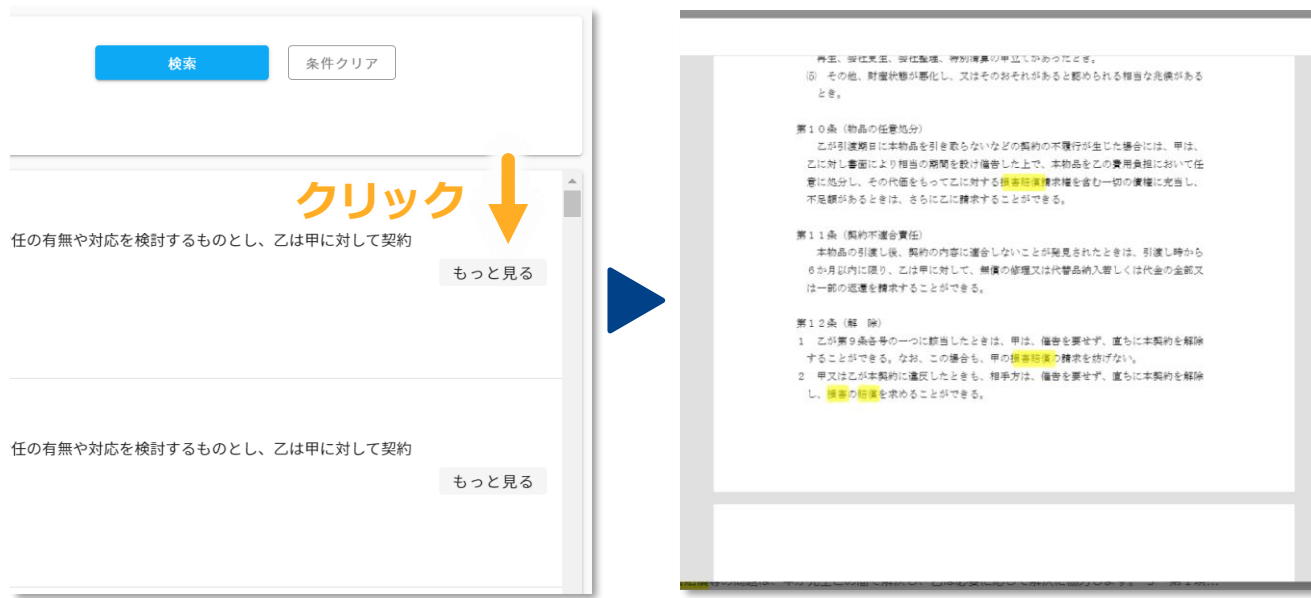
通知

検索

設定

ログアウト

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



## 検索箇所のハイライト表示

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

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

契約書に記載された文言を対象とした全文検索で、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

契約書一覧

[↑ アップロード](#)

全文検索

☒ 含まない

[検索](#) [条件クリア](#)

[詳細条件検索](#) 全文検索: 「損害賠償」を含まない

☒ まとめて操作

[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
!	714	オプティム・バンクテクノロジー株式会社, 株式会社オプティム	請求書	金城 善樹	02営業	2022/08/01
!	713	オプティム商事株式会社, 三郎様	請求書	加藤 真太郎	02営業	2023/01/31
✓	709	ABC Corporation, XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT	加藤 真太郎	03企画	2023/05/01

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可能となります。

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

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

OPTiM Contract  
OPTiM 電子帳簿保存

設定

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

OPTiM Contract  
OPTiM 電子帳簿保存

設定

- 契約期限アラート ... 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 ^
- 電子契約連携 ... 電子契約連携の設定

アップロード時の初期値や重複チェックを設定できます

基本設定

保存

各種設定を行えます。

アップロード時の初期値	<div>担当グループ</div> <div>01営業部</div> <div>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</div>
グループ操作	<div>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。</div> <div><a href="#">Group Manager</a></div>
重複ファイルのチェック	<div><input checked="" type="checkbox"/> チェックする</div> <div>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。</div>

## 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

※アップロード済ファイルは反映されません

## 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

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト



# 全般設定 | 権限設定

グループごとの共有権限・操作権限を設定できます

共有権限設定	アップロード時デフォルト権限設定
<input checked="" type="checkbox"/> 01営業部	01営業部   閲覧のみ可能
<input checked="" type="checkbox"/> 02管理部	02管理部   削除不可
<input checked="" type="checkbox"/> 03企画部	03企画部   削除不可
<input checked="" type="checkbox"/> 04全社	04全社   削除不可
<input checked="" type="checkbox"/> 05開発部	05開発部   削除不可
<input checked="" type="checkbox"/> 06購買部	06購買部   削除不可
<input type="checkbox"/> 07法務部	
<input type="checkbox"/> 08財務部	
<input checked="" type="checkbox"/> 09総務部	
<input type="checkbox"/> 10情報システム部	

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。

## 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「セールス」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

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

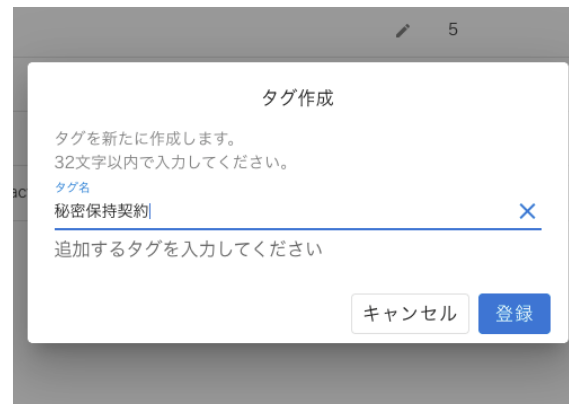
検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | タグ設定

契約書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契約書の数もご確認いただけます



## 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

# 全般設定 | タグ設定

登録済みのタグ名を編集できます

タグ設定

企業内の全てのタグに適用されます。

クリック ↓

タグ名	対象契約書数
<input type="checkbox"/> 秘密保持契約	0
<input type="checkbox"/> 覚書	5
<input type="checkbox"/> アバート	3
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

▶

タグ設定

企業内の全てのタグに適用されます。

タグ名	対象契約書数
<input type="checkbox"/> <u>タグ名</u> NDA	0
<input type="checkbox"/> 覚書	5
<input type="checkbox"/> アバート	3
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

▼

タグ編集

「秘密保持契約」から「NDA」にタグ名を変更します。  
既に登録されたタグ名も変更されますがよろしいですか？

キャンセル はい

## タグ編集

タグ編集ボタンを押すと入力フォームが表示されタグ名を編集できます

タグ名を編集後に保存ボタンを押すと変更の確認画面が表示されます

はいを押すとタグ名が変更されます  
※既に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

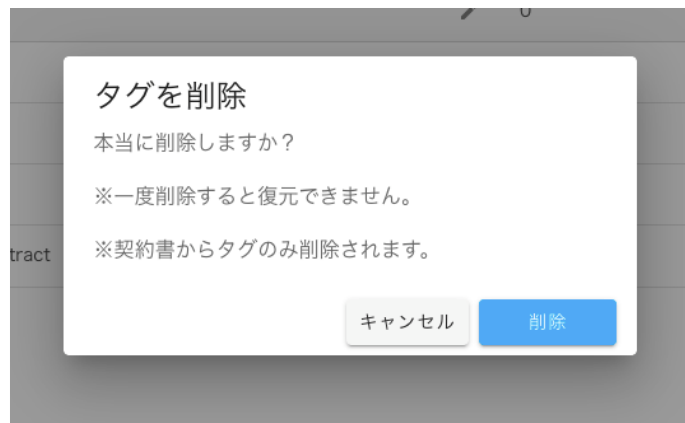
検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | タグ設定

不要になったタグを削除できます



## タグ削除

タグ名の左にあるチェックボックスをクリックすると削除ボタンが表示されます

削除ボタンをクリックすると確認画面が表示されます

確認画面上の削除ボタンを押すとタグが削除されます

ログイン

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



## 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)。

## グループ操作

OPTiM Contractにログインできるユーザー作成や契約書をアップロードするグループ作成を行うサービス「Group Manager」にアクセスします

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

# 全般設定 | 削除履歴

削除した契約書・帳票書類の履歴を確認できます

設定

個人設定

タグ設定

グループ設定

システム設定

ライセンス管理

利用規約

マニュアル

システム設定

詳細設定

カスタムフィールド設定

外部サービス連携設定

削除履歴

削除履歴

管理者側で、削除した契約書・帳票書類の履歴をご確認できます。

Q キーワード

検索

表示フィルタ

全て

タイトル	カテゴリ	分類	削除日	削除者	削除理由	
サンプル_販売代理店契約書	⋮	契約書	-	2022/08/23 20:15:53	福塚 淳史	デモ動画作成のため削除
(終了間近)サンプル_保守契約書20210315	⋮	契約書	-	2022/01/26 11:26:29	谷口 玄太	
(終了間近)サンプル_保守契約書20210315	⋮	契約書	-	2022/01/26 11:16:49	谷口 玄太	
200dpi_契約書サンプル_タコテク_20210802.pdf	⋮	契約書	-	2022/01/26 11:16:23	谷口 玄太	
300dpiグレースケール_紙原本のスクランデータ _OPTiM 販売パートナー基本契約書.pdf	⋮	契約書	-	2022/01/20 17:35:08	安西 文哉	誤ってアップロードしてしまったため削除いたします。
建物賃貸借契約書(雛形) - 0620	*	契約書	-	2022/01/20 17:10:50	安西 文哉	誤ってアップロードしてしまったため削除いたします。

キーワード検索を利用すると、削除した契約書・帳票書類をスムーズに探すことができます

キーワード検索の対象は「タイトル」「削除者」「削除理由」です

表示フィルタから、「契約書」と「帳票書類」のどちらを表示するか設定できます

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

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

個人設定

タグ設定

入力必須項目設定

グループ設定

システム設定

ライセンス管理

利用規約

マニュアル

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 トライアル

ご利用状況

オンラインユーザー数 3

(同時利用制限数： 50000)

ログイン中のユーザー一覧を表示する

今月アップロード可能な契約書のファイル数 1000

(アップロード数： 0、アップロード上限数： 1000)

今月アップロード可能な帳票書類のファイル数 10

(アップロード数： 0、アップロード上限数： 10)

内訳

プラン

上限

利用数

残数

有効期間

OPTiM Contract デモ

1000

0

1000

-

OPTiM 電子帳簿保存 トライアル

10

0

10

-

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

ログイン中ユーザーの一覧を確認できます

ライセンス管理

ライセンスを確認できます。

プラン	契約書 帳票書類
ご利用状況	オンラインユーザー数 3 <a href="#">ログイン中のユーザー一覧を表示する</a> 今月アップロード可能な契約書のファイル数 1000 今月アップロード可能な帳票書類のファイル数 10



ログイン中ユーザーの一覧		✕	
ユーザー名	メールアドレス		
オブティム 太郎	nymmtopt+optim.taro@gmail.com		
オブティム 次郎	nymmtopt+optim.jiro@gmail.com		
オブティム 花子	nymmtopt+optim.hanako@gmail.com		

ログイン

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

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

契約期限アラート

保存

各種設定を行えます。

アップロード時の初期値	アラート開始	30日前から
アップロード時に設定されるアラート開始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		
契約書の通知設定	担当の契約書	常に通知
	所属グループの契約書	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する

## 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

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 | 入力必須項目

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

設定

個人設定

タグ設定

入力必須項目設定

システム設定

ライセンス管理

利用規約

マニュアル

更新

入力必須項目

入力すべき項目を確認できます。

契約書 帳票書類(請求書) 帳票書類(請求書以外)

項目名

☒ タイトル

☒ 契約当事者名

☐ 取引金額

☒ 契約締結日

☒ 契約開始日

☐ 解約通知期限

☐ 更新期間

☒ 契約終了日

カスタムフィールド

☐ 項目名

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 | カスタムフィールド

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

The screenshot displays the 'Custom Field' settings interface. On the left, a sidebar lists navigation options: 個人設定, タグ設定, グループ設定, システム設定 (selected), ライセンス管理, 利用規約, and マニュアル. The main content area is titled 'システム設定' and includes a '+ 項目追加' button and a counter 'カスタムフィールド項目数 4/30'. Below this, there are tabs for '詳細設定', 'カスタムフィールド設定' (selected), '外部サービス連携設定', and '削除履歴'. The 'カスタムフィールド設定' section contains a table of existing fields:

項目名	形式	ステータス
取引金額 (Amount of Transaction)	金額(円)	-
取引年月日 (Date of Transaction)	日付	-
稟議番号 (Approval number)	番号	-

Below the table is a section for '雇用契約者'. A modal window titled 'カスタムフィールド追加' is open, prompting the user to create a new field. It includes input fields for '形式' (Form), '項目名' (Item Name), and '通貨記号' (Currency Symbol). A checkbox for '必須' (Required) is also present. The modal footer shows the counter 'カスタムフィールド項目数 4/30' and buttons for 'キャンセル' (Cancel) and '作成' (Create).

カスタムフィールドは最大で30項目作成できます

項目作成には「形式」「項目名」「入力必須の有無」の設定が必要です

「形式」の選択肢は以下の通りです

①番号 ②日付 ③金額 ④テキスト ⑤URL ⑥リスト

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

外部サービスとの連携設定をできます



設定

- 個人設定
- タグ設定
- グループ設定
- システム設定
- ライセンス管理
- 利用規約
- マニュアル

+ 外部サービスを連携

システム設定

詳細設定   カスタムフィールド設定   外部サービス連携設定   削除履歴

外部サービス連携

外部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   連携解除
自動連携設定を編集する場合、Adobe Signへ認証を行ってください		
認証情報	アプリケーションID	aaaaa
	Client Secret	*****
自動取込み設定	自動取込み	無効
	担当グループ	未設定
	担当者	未設定
連携サービス	CLOUD SIGN	連携解除

+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

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

# 権限管理

---



権限管理機能とは、ユーザー権限が「一般」のユーザーが契約書に行える操作を「管理」ユーザーで指定できる機能です。これにより「一般ユーザーには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



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・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「一般」で契約書の権限設定が「削除不可」の場合

## 閲覧のみ可能



閲覧

編集

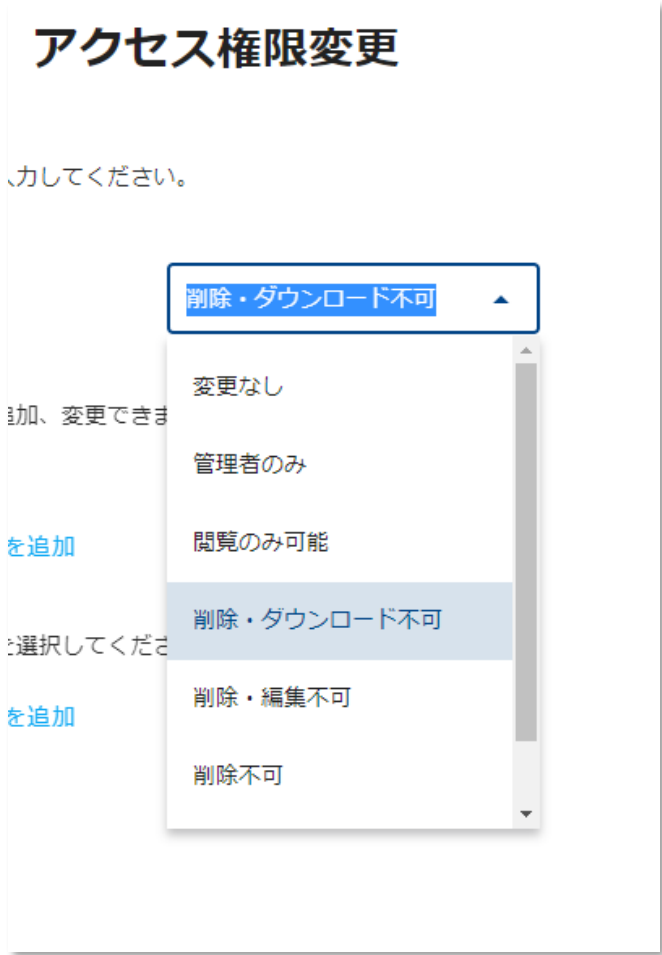
ダウンロード

削除



ユーザー権限が「一般」で契約書の権限設定が「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



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)



# UI説明 | 権限管理画面

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  
企業

タグ

+ タグ追加

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。

権限グループ  
企業

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

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。  
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

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

## ③ 契約書一覧の画面

OPTiM Contract

マイページ

契約書

帳票書類

設定

契約書一覧

+ アップロード

今日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
✓ ☆ ●	975	株式会社オプティム, 住友不動産	ライセンス契約書
✓ ☆ ●	974	株式会社オプティム, 株式会社相澤	販売代理店契約書
✓ ☆ ●	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
✓ ☆ ●	969	F株式会社, 株式会社オプティム	ライセンス契約書
✓ ☆ ●	958	株式会社オプティム, スカイテクニオン株式会社	ライセンス契約書
✓ ☆ ●	953	株式会社オプティム, スカイテクニオン株式会社	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

アップロードするファイルの情報を入力してください。

担当グループ 営業 担当者 Contract デモ

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 通知無し

アクセス権限設定

営業 閲覧のみ可能

+ 他グループへ共有

契約書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

①アップロードする  
契約書に一括設定する  
権限種別を選択

②契約書をアップロードする

契約書詳細の3点リーダー

編集 プレビュー ⋮

ダウンロード  
削除

**⚠ 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  
株式会社オブティム建設,株式会社オブティム,オブティム商事株

③一般ユーザーが  
契約書を編集、ダウンロード、削除、  
分類変更できない

# 権限管理 | ②アップロード後に個別設定

アップロード後に**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

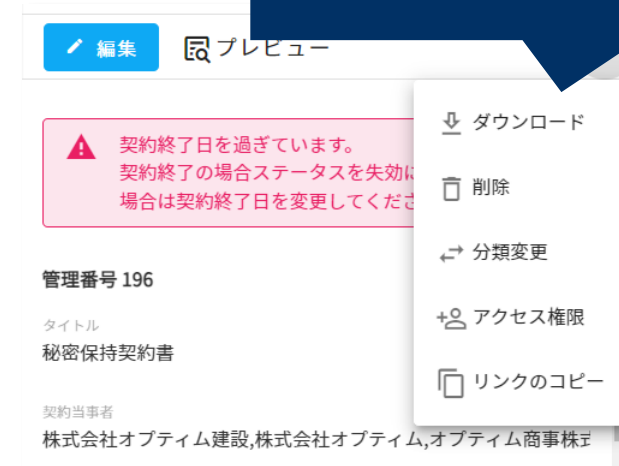


①権限設定を変更・保存する

※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



# 権限管理 | ③アップロード後に一括設定(権限変更・共有設定)

書類の権限を「制限なし」から一括で「閲覧のみ」に変更したい場合  
担当グループの書類を他グループに一括で共有したい、共有しているグループを一括で解除したい場合

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)

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。

契約書一覧		
510	Optimal Biz 秘密保持契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
511	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
512	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
513	OPTiM販売パートナー秘密保持契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
529	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
530	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
531	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
533	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
534	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム商事,株式会社オブティム
538	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
555	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
558	OPTiM販売パートナー基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム
566	業務委託契約書	株式会社オブティム,株式会社テストメンテナンス
568	仕入基本契約書	株式会社オブティム銀行,株式会社オブティム

## アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ

営業

その他グループの権限を追加、変更できません

共有グループ

+ 変更するグループを追加

共有を解除するグループを選択してください

+ 解除するグループを選択

? ヘルプ

キャンセル 保存

④選択中の契約書の権限設定を一括で変更可能

# 権限管理 | ③アップロード後に一括操作(権限変更・共有設定)

選択した担当グループの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。

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

担当グループ: 01営業部

### アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ  
01営業部

権限  
閲覧のみ可能

共有グループ  
グループ

権限  
閲覧のみ可能

01営業部  
02管理部  
03企画部  
04全社  
05開発部

キャンセル 保存

①共有したいグループを選択

①共有先の管理権限を選択  
※一般権限の場合、共有元グループの権限が反映されます



# 権限管理 | ③アップロード後に一括操作(権限変更・共有設定)

他グループに共有した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。

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

アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ

01 営業部

02 管理部

03 企画部

04 全社

05 開発部

権限

変更なし

共有を解除したいグループを選択

×

✓

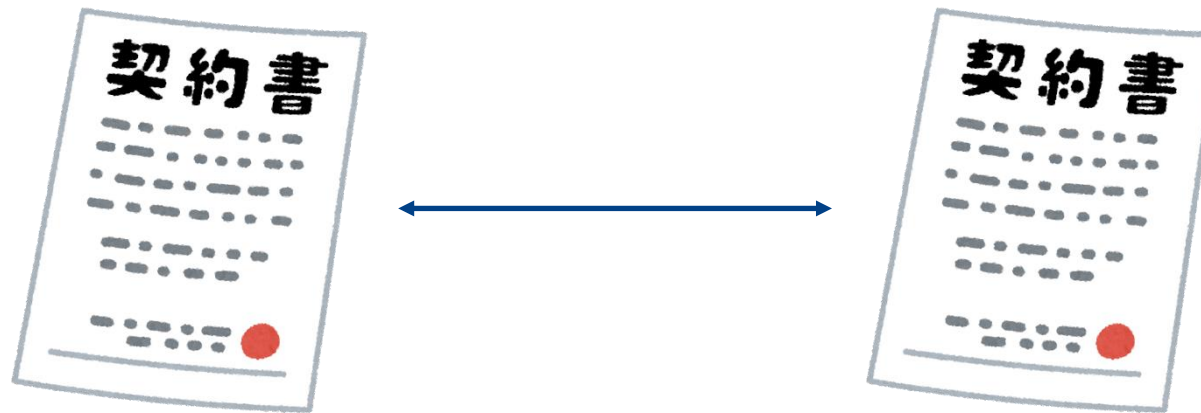
キャンセル 保存

## 紐づけ管理

---

紐づけ管理機能とは、契約書と契約書の紐づけを行い、関連する契約書をすぐに参照できる機能です  
例) 締結済みの「原契約」と内容変更にかんする「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



# UI説明 | 紐づけ管理画面

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  
これにより、書類単位で帳簿書類間の関連性を確保するための属性を付与し、参照を効率化できます

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

編集 人 アイコン リセット

管理番号 0124 自動更新 ☒

タイトル  
秘密保持契約書

当事者  
株式会社オプティム

担当グループ 担当者  
企画 安西文哉

取引金額  
280,000,000

ステータス  
締結中

締結日  
2022/2/12

開始日 終了日  
2024/2/12 2024/2/12

登録日 登録者  
2024/2/12 吉田隼人

通知設定  
30日前から

タグ  
tag 自動更新あり hogehoge

関連書類

180	業務委託契約	オプティム商事
150	覚書	オプティム商事
120	請求書	オプティム商事

## 関連書類

180	業務委託契約	オプティム商事
150	覚書	オプティム商事
120	請求書	オプティム商事

# 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20件まで紐づけできます

※書類内に関連書類の情報の記載が無い場合も、企業名・取引金額・取引年月日等で検索することで関連書類の特定が可能です  
また、紐づけを行うことで、紐づけされていないものは関連性がない書類、と識別できるようになります

**①紐づけもとの契約書(親契約)を選択する**

**②詳細画面の編集ボタンをクリックする**

**③+ 関連書類を追加をクリックする**

**④検索語句を入力する**

**⑤紐づける契約書を選択する**

**⑥保存ボタンをクリックする**

入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル	締結日
☆ ●	876	株式会社オプティム, オプティムソリューション株式会社	代理店基本契約書	2022/01/11
☆ ●	875	ABC Corporation, XYZ Inc.	PRODUCT SALE AGREEMENT	2022/07/11
☆ ●	874	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	秘密保持契約書	2022/07/11
☆ ●	873	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	秘密保持契約書	2022/07/11

管理番号	当事者名	タイトル	締結日
745	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	変更覚書	2022/01/11
696	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	変更覚書	2022/07/11
678	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	変更覚書	2022/07/11
567	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	基本契約の変更覚書	2022/07/11

# 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20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

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を共有いただく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

①三点リーダーをクリックする

②「リンクのコピー」をクリックする

③管理番号に関連する以下のようなアクセラ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



①発行されたURLをクリックする

②契約書のプレビュー表示と詳細画面が開く



# CSV出力・取込

CSV出力・取込機能とは、サービス上に登録している契約書情報を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

ホーム

契約書一覧

+ アップロード 今月の可能アップロード数: 30

設定

キーワード

検索

条件

ステータス

☐ 設定前 ☐ 締結中 ☐ 未締結 ☐ 失効 所属グループ 全て

CSV出力・登録

CSVをダウンロード

タイトル ↓

+ CSVでインポート

オプティム秘密保持契約書

001 オプティム秘密保持契約書

001 オプティム秘密保持契約書



## 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でお客様の運用負荷を削減します

例)以下の通り台帳に登録いただいたデータを一括で修正できます

- ・ 担当者：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

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	稟議番号
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	未締結	2020/12/24	2021/12/24
☆	○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24



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	稟議番号
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	締結済	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	締結済	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	未締結	2020/12/24	2021/12/24
☆	○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆	●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24

# CSV出力・取込 | エクスポート

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」を選択し、以下の画面を表示

OPTiM Contract

契約書一覧

+ アップロード 今月の可能アップロード数: 30

検索 キーワード 検索 条件クリア 全文検索 検索項目フィルタ

ステータス: ☐ 設定前 ☐ 締結中 ☐ 未締結 ☐ 失効 所属グループ: 全て 契約書名 担当者 タグ

CSV出力・登録

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	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	未締結	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	

表示件数 100 100件中 50 - 150 件

2.「CSV出力・登録」を選択

OPTiM Contract

契約書一覧

+ アップロード 今月の可能アップロード数: 30

検索 キーワード 検索 条件クリア 全文検索 検索項目フィルタ

ステータス: ☐ 設定前 ☐ 締結中 ☐ 未締結 ☐ 失効 所属グループ: 全て 契約書名 担当者 タグ

CSV出力・登録

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	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	未締結	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24	

表示件数 100 100件中 50 - 150 件

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

# CSV出力・取込 | エクスポート

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

The screenshot shows the '契約書一覧' (Contract List) page. At the bottom, there is a section titled 'CSV出力・登録'. The 'CSVをダウンロード' button is highlighted with a red box. The table below it lists contracts with columns for Title, Issued To, Issued By, Status, Completion Date, End Date, and Document Number.

操作	タイトル	取引先	担当者	ステータス	締結日	終了日	票據番号
+ CSVでインポート	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	締結済	2020/12/24	2021/12/24
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	未締結	2020/12/24	2021/12/24
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24

## 4.出力する契約書を選択

➡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

The screenshot shows the '契約書一覧' (Contract List) page. At the bottom, there is a section titled 'CSV出力・登録'. The '選択したものを出力' button is highlighted with a red box. A blue arrow points to the first checkbox in the table, which is used to select all contracts for export.

操作	タイトル	取引先	担当者	ステータス	締結日	終了日	票據番号
☑ ☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	締結済	2020/12/24	2021/12/24
☑ ☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	締結済	2020/12/24	2021/12/24
☑ ☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	未締結	2020/12/24	2021/12/24
☐ ☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☐ ☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☐ ☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☐ ☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☐ ☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☐ ☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☐ ☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24
☐ ☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文雄	設定前	2020/12/24	2021/12/24

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

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されます  
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

	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

# CSV出力・取込 | 書き換え

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

	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の取込み



# CSV出力・取込 | 書き換え

## 6.一括編集の例として、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

	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	営業事務	2019/1/5	2020/1/5	10155		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	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		
9	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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	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			
14	13	株式会社オプティ		賃借契約書	締結済み		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		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		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		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		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		2019/7/18	2020/7/18			

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

# CSV出力・取込 | インポート

書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

## 7. 「CSV出力・登録」を選択

The screenshot shows the 'OPTiM Contract' interface. In the left sidebar, the '契約書一覧' (Contract List) menu is expanded, and the 'CSV出力・登録' (CSV Output/Registration) option is highlighted with a red box. The main area displays a table of contracts with columns for '解除' (Cancellation), '番号' (Number), 'タイトル' (Title), '取引先' (Counterparty), '担当者' (Manager), 'ステータス' (Status), '締結日' (Execution Date), '終了日' (Termination Date), and '票議番号' (Document Number). The table contains 10 rows of contract data.

## 8. 「CSVでインポート」を選択

The screenshot shows the 'OPTiM Contract' interface. In the left sidebar, the '契約書一覧' (Contract List) menu is expanded, and the 'CSVでインポート' (Import with CSV) option is highlighted with a red box. The main area displays a table of contracts with columns for '解除' (Cancellation), '番号' (Number), 'タイトル' (Title), '取引先' (Counterparty), '担当者' (Manager), 'ステータス' (Status), '締結日' (Execution Date), '終了日' (Termination Date), and '票議番号' (Document Number). The table contains 10 rows of contract data.

CSVの出力

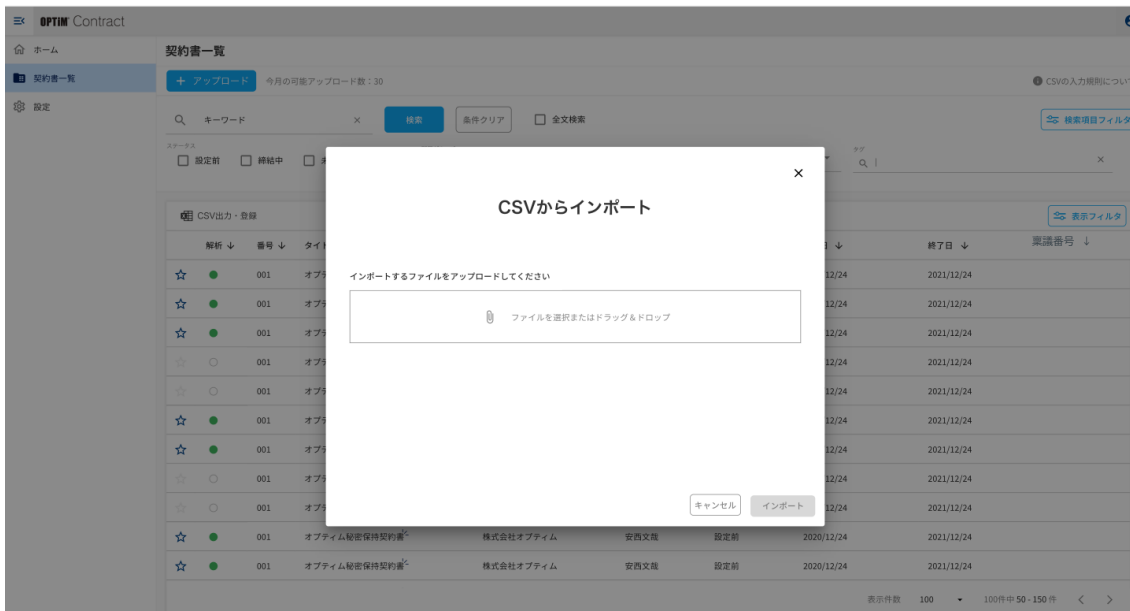
CSVの書き換え

CSVの取り込み

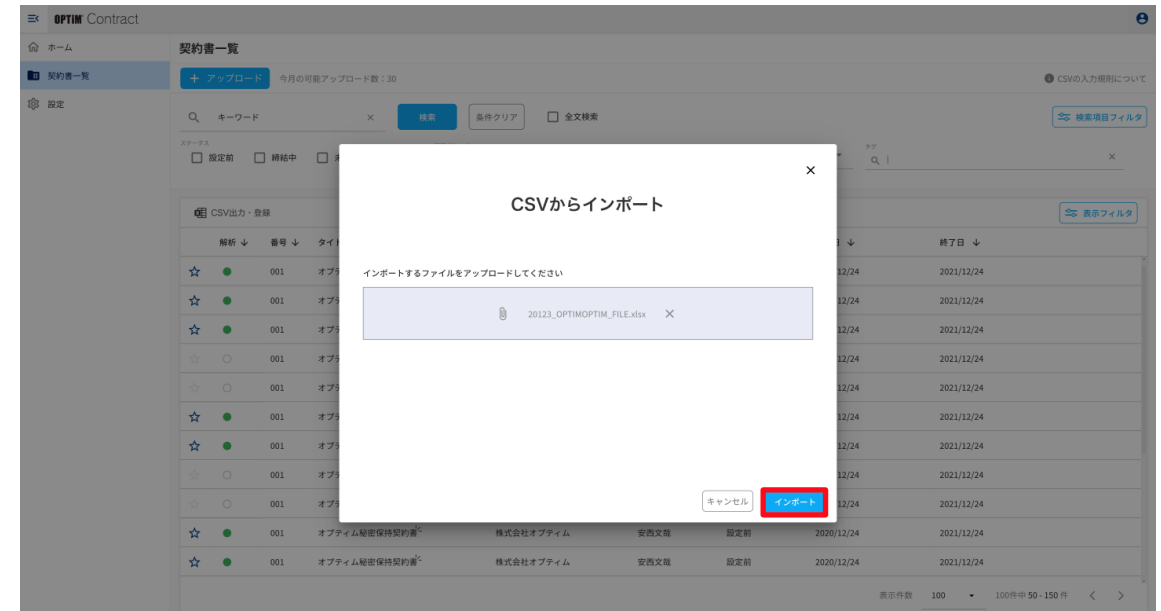
# CSV出力・取込 | インポート

書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

8. 「ファイルを選択またはドラッグ&ドロップしてください」を選択し  
ローカルファイルを選択するかドラッグ&ドロップでCSVをアップロード



9. CSVファイルの選択後、「インポート」を選択



CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

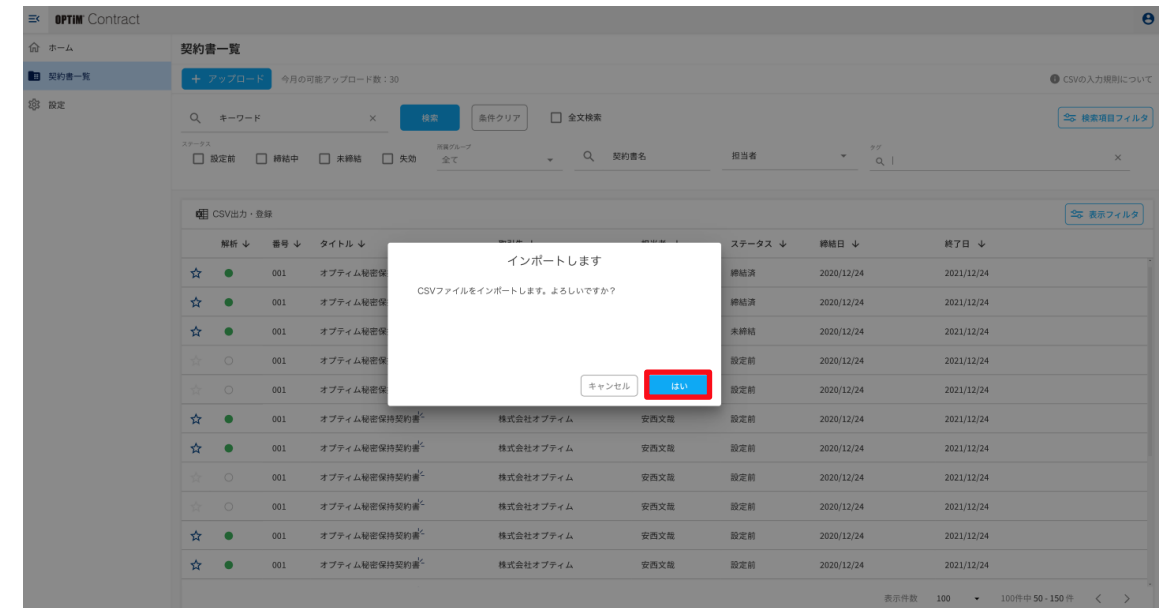
# CSV出力・取込 | インポート

書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

10.CSVの書式にミスがあった場合はエラー個所・内容を表示  
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



11.「はい」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

## 12.赤枠内の進行状況が終了になるとインポートが完了します

OPTiM Contract

ホーム

契約書一覧

設定

契約書一覧

+ アップロード 今月の可能アップロード数: 30

CSVの入力規則について

キーワード × 検索 条件クリア 全文検索 検索項目フィルタ

ステータス

☐ 設定前 ☐ 締結中 ☐ 未締結 ☐ 失効 関係グループ 全て

契約書名 担当者

CSVを利用する 表示フィルタ

解析 ↓	管理番号 ↓	タイトル ↓	取引先 ↓	担当者 ↓	ステータス ↓	締結日 ↓	終了日 ↓	票証番号 ↓
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	インポート中	株式会社オプティム	安西文哉	未締結	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	オプティム秘密保持契約書	株式会社オプティム	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	

インポート中 100/200件中

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

## 留意事項

### ◇ファイル形式

1. ファイルは必ず CSV 形式で保存してください。
2. CSV ファイルの文字コードは UTF-8 として保存してください。
3. ファイルサイズの上限は 100MB までです。

### ◇ファイル編集

1. 1行目(ヘッダー行)は削除しないでください。
2. 管理番号は必須項目となるため削除しないでください。
3. 以下項目を登録済みの場合、該当するセルを空欄としないでください。  
タイトル／当事者名／ステータス／自動更新の有無／通知設定
4. 登録済みの項目を削除したい場合、その項目に空文字 "" を入力してください。
5. 「“」を文字として記載する場合、以下の例のように「”」で囲うように記載ください。  
「販売パートナー基本契約 “株式会社オプティム”」と記載する場合、「販売パートナー基本契約 ””株式会社オプティム””」と記載

# FAQ

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 権限による制限は無く、ログインユーザーがアクセスできる契約書であれば本機能利用いただけます。

# AIフィードバック



AIフィードバック機能とは、アップロードした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

The screenshot displays the OPTiM Contract interface with a modal dialog titled "AIフィードバック" (AI Feedback) open. The dialog contains the following fields and options:

- AI解析結果のフィードバックを受付いたします** (We accept AI analysis result feedback)
- 管理番号** (Management Number): 876
- タイトル** (Title): 代理店基本契約書 (Agent Basic Contract)
- 当事者名** (Party Name): 株式会社オプティム, オプティムソリューション株式会社 (Optim Co., Ltd., Optim Solution Co., Ltd.)
- カテゴリ** (Category): A dropdown menu with the text "お困りのカテゴリをお選びください" (Please select the category you are having trouble with).
- 詳しい説明 (任意)** (Detailed Description (Optional)): A text area with examples: "※入力例" (Input example), "タイトル: 空欄になっている" (Title: Empty), and "契約当事者: 誤った情報が入力された" (Contract party: Incorrect information entered).
- Buttons:** "キャンセル" (Cancel) and "送信" (Send).

In the background, the "契約書一覧" (Contract List) page is visible, showing a table with contract details. A blue callout box points to the "AIフィードバック" button in the background interface, containing the text: "AI解析精度の改善内容を入力し依頼を送信" (Enter AI analysis accuracy improvement content and send request).

# 入力状態設定

入力状態設定機能とは、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を共有いただく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入力済みとするをONにして保存する

内容を保存  
入力必須項目のうち、未入力の項目があります。  
このまま保存しても良いですか？

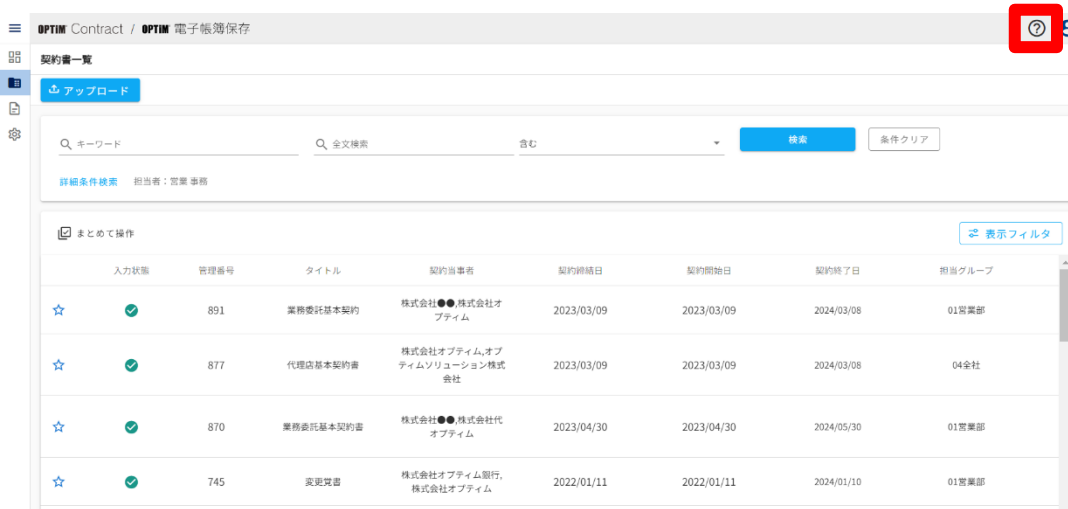
②はいをクリックする

③未入力の項目が存在する状態でも入力状態を「入力済み(緑アイコン)」にできる

## 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ヘッダー右上の？マークを選択し、遷移先の「OPTiM Contract\_利用マニュアルを選択」
- ・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。本マニュアルには機能に関する説明、文書の新規登録方法の説明、記録事項の入力方法の説名、検索機能に関する説明、訂正又は削除履歴の保存方法などが説明されています。



## OPTiM Contract

- OPTiMContract\_クイックスタートガイド PDF
- OPTiMContract\_ユーザー・グループ作成マニュアル PDF
- OPTiMContract\_利用マニュアル PDF

# パスワード変更

# パスワードリセット方法

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

①以下のURLからログイン画面に遷移する

<https://www.contract.ai.optim.cloud/login>

②「パスワードをお忘れの場合」を選択

OPTiM ID

メールアドレス

メールアドレス

パスワード

パスワード

☐ ログイン状態を保持する    [パスワードをお忘れの場合](#)

ログイン

OPTiM ID

メールアドレス

メールアドレス

パスワード

パスワード

☐ ログイン状態を保持する    [パスワードをお忘れの場合](#)

ログイン

# 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。

必須 登録済メールアドレス

例) me@example.com

例) me@example.com

キャンセル

リセット



# パスワードリセット方法

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

## ④以下のメールが届くので、コードをコピーする

[OPTiM ID] パスワードリセット 受信トレイ x



**OPTiM ID** <no-reply@optim.cloud>

11:38 (0 分前)



To

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

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

このメールは、OPTiM ID へ登録された方にお送りしております。

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

# パスワードリセット方法

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

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

### パスワードリセット

新しいパスワードを入力してください。

必須 認証コード	<input type="text" value="例) 123456"/> 例) 123456
必須 新しいパスワード	<input type="text" value="英数記号 (8文字以上)"/> 英数記号 (8文字以上)
必須 新しいパスワード (確認用)	<input type="text" value="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。

