



# OPTiM Contract 利用マニュアル

---

ver2.10.1 / 2026年5月28日更新

# 目次

## □ システム概要

## □ 基本操作

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

<a href="#">検索</a>	<a href="#">P.52</a>
• <a href="#">キーワード検索</a>	<a href="#">P.55</a>
• <a href="#">全文検索</a>	<a href="#">P.56</a>
• <a href="#">詳細条件検索</a>	<a href="#">P.58</a>
• <a href="#">Not検索</a>	<a href="#">P.59</a>
• <a href="#">AI検索</a>	<a href="#">P.60</a>
• <a href="#">カスタムフィールド検索</a>	<a href="#">P.62</a>
<a href="#">設定</a>	<a href="#">P.63</a>
• <a href="#">基本設定</a>	<a href="#">P.65</a>
• <a href="#">除去対象文字列</a>	<a href="#">P.66</a>
• <a href="#">権限設定</a>	<a href="#">P.67</a>
• <a href="#">自動共有設定</a>	<a href="#">P.69</a>
• <a href="#">タグ設定</a>	<a href="#">P.70</a>
• <a href="#">通知設定</a>	<a href="#">P.73</a>
• <a href="#">ライセンス管理</a>	<a href="#">P.74</a>
• <a href="#">削除履歴</a>	<a href="#">P.76</a>
• <a href="#">書類再表示</a>	<a href="#">P.77</a>
• <a href="#">契約期限アラート</a>	<a href="#">P.78</a>
• <a href="#">入力必須項目</a>	<a href="#">P.79</a>
• <a href="#">カスタムフィールド</a>	<a href="#">P.80</a>
• <a href="#">外部サービス連携</a>	<a href="#">P.89</a>
<a href="#">ログアウト</a>	<a href="#">P.95</a>

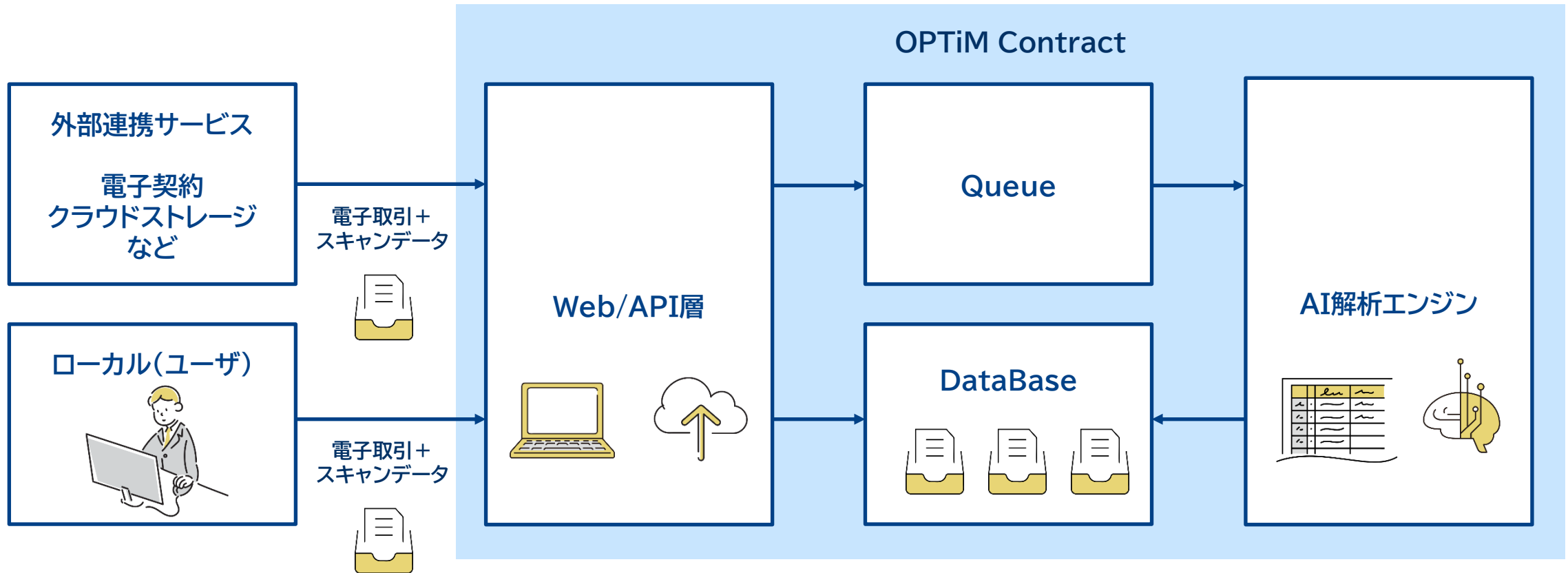
## □ その他操作

<a href="#">権限管理</a>	<a href="#">P.98</a>
<a href="#">紐づけ管理</a>	<a href="#">P.108</a>
<a href="#">URL発行</a>	<a href="#">P.116</a>
<a href="#">CSV出力・取込</a>	<a href="#">P.119</a>
<a href="#">再解析</a>	<a href="#">P.133</a>
<a href="#">入力状態設定</a>	<a href="#">P.136</a>
<a href="#">AIアシスタント</a>	<a href="#">P.138</a>
<a href="#">クラウドストレージ連携</a>	<a href="#">P.141</a>
<a href="#">定型フォーマット解析</a>	<a href="#">P.150</a>
<a href="#">AIフィードバック</a>	<a href="#">P.161</a>
<a href="#">マニュアル閲覧</a>	<a href="#">P.163</a>
<a href="#">パスワード変更</a>	<a href="#">P.166</a>
<a href="#">契約書一覧 表示設定</a>	<a href="#">P.173</a>
<a href="#">お知らせ</a>	<a href="#">P.180</a>

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

OPTiM ID

メールアドレス  
optim.contract.xxx@yyy.zzz

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

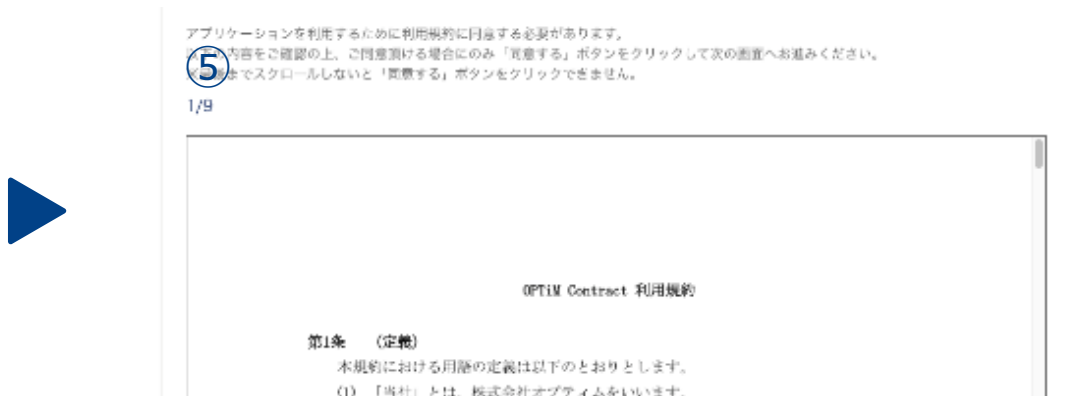
通知

検索

設定

ログアウト

# ログイン



### 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

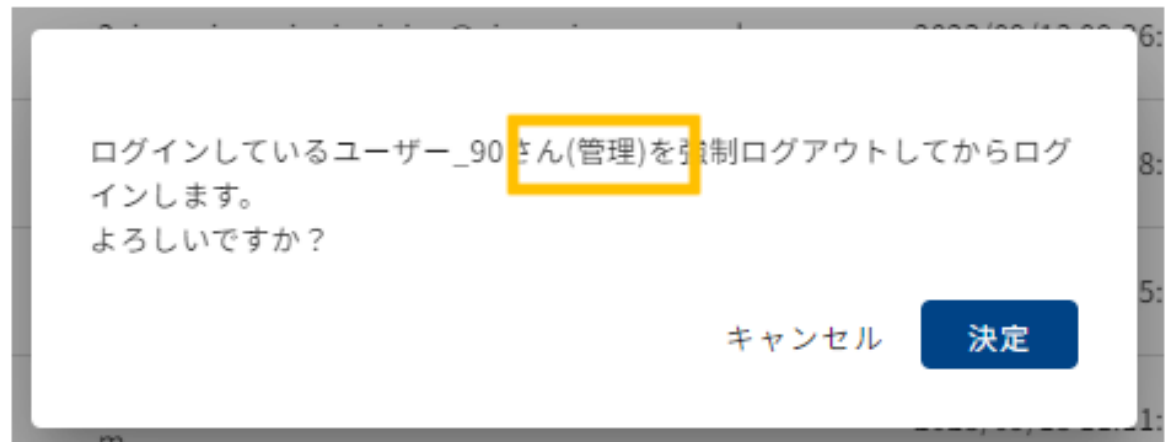
同時ログイン数の上限を超えてログインした場合、**ログイン中のユーザー情報を一覧で表示**します

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超えています  
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)	34aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:09:13	強制ログアウト
ログインしているユーザー_27	27aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:15:03	強制ログアウト
ログインしているユーザー_63	63aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:18:29	強制ログアウト
ログインしているユーザー_35	35aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 09:32:46	強制ログアウト
ログインしているユーザー_67	67aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 10:06:36	強制ログアウト
ログインしているユーザー_93	93aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 10:19:48	強制ログアウト
ログインしているユーザー_77	77aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 10:31:52	強制ログアウト
ログインしているユーザー_1	1aiueoaiueoaiueioioieo@aiueoaiueo.example.com	2023/09/13 11:00:36	強制ログアウト

ログアウト



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 dashboard interface. At the top left, there is a navigation menu with icons for home, a grid, and a list. The main header includes 'ダッシュボード' (Dashboard) and an 'アップロード' (Upload) button. A callout box labeled '① 契約書登録や担当者などの設定' (Contract registration and agent settings) points to the 'アップロード' button. Below the header, there is a summary card for 'OPTiM Contract' showing 'アラート件数 2件', '期日間近 2件', and '期日切れ 0件'. To the right, there are filters for 'アラート' (Alerts) and '種別' (Type), and a 'すべて表示' (Show all) link. The main content area displays a list of contracts with details like '販売代理店基本契約書 株式会社オプティム商会' and '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'. A callout box labeled '② 終了・自動更新までの残り日数を確認' (Check remaining days until completion/automatic renewal) points to the '解約通知間近' (Contract termination notice soon) and '終了間近' (Contract ending soon) buttons. Below this, there is a table of registered contracts. A callout box labeled '③ 登録している契約書の項目確認' (Check items of registered contracts) points to the 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' (Agent), '担当グループ' (Responsible group), '契約締結日' (Contract execution date), and '契約' (Contract). Three rows are visible, all with a green checkmark in the '入力状態' column.

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
✓	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	202
✓	272	ABC Corporation, XYZ Inc.	PRODUCT SALES AGREEMENT	関 桃子	企画	2023/05/01	202
✓	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	202

# UI説明 | ダッシュボード画面でできること

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

ダッシュボード

アップロード 表示設定

OPTiM Contract  
アラート件数 72件  
期日間近 1件  
期日切れ 71件

OPTiM 電子帳簿保存  
アラート件数 4件  
期日間近 0件  
期日切れ 4件

アラート 対象書類 契約書 種別 すべて 種別について 書類数 上位50件 すべて表示 >

秘密保持契約書 株式会社汐留重工業 1件  
解約通知期限日: 契約終了日: 2019/11/30 担当者: AIサービス開発部、谷口 玄太  
期限超過 契約終了日 2019/11/30

保守契約書 株式会社ランドビルメンテ  
解約通知期限日: 2020/03/01

アラート一覧

< ダッシュボード 対象書類 契約書 種別 種別について

秘密保持契約書 株式会社汐留重工業

アラート内容	期限超過 契約終				
管理番号	247		担当者	AIサービス開発部	
自動更新有無	無		契約終了日	2019/11/30	

保守契約書 株式会社ランドビルメンテ

アラート内容	期限超過 解約通				
管理番号	267		担当者	AIサービス開発部	
自動更新有無	無		契約終了日	2021/05/01	

ライセンス契約書 株式会社オプティム,スカイテクニション株式会社

アラート内容	期限超過 解約通知期限 2020/11/30 (残り0日)				
管理番号	245	担当者	谷口 玄太	担当者	AIサービス開発部
自動更新有無	有	解約通知期限日	2020/11/30	契約終了日	2021/05/30

終了間近  
自動更新間近  
解約通知間近  
期限間近  
期限超過

# UI説明 | ダッシュボード画面でできること

ダッシュボード画面でアラート情報を表示/非表示の切り替えをすることができます

The screenshot displays the OPTiM dashboard interface. In the top right corner, there is a '表示設定' (Display Settings) button with a gear icon, highlighted by an orange arrow. A modal window titled 'ダッシュボード画面 表示設定' is open, showing a list of items with checkboxes to toggle their visibility. The items listed are:

- 項目名
- アラート
- 契約書一覧
- 帳票一覧
- 文書一覧

At the bottom of the modal, there are 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save) buttons. The background dashboard shows various sections including 'OPTiM Contract', 'アラート' (Alerts), and '契約書' (Contracts).

# 契約書登録 | アップロード

- 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

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

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

詳細設定から、タグやカスタムフィールドを設定できます

詳細設定を閉じる

詳細設定を行えます

タグ + タグ追加

アラート開始  
30日前から

**アクセス権限設定** ? 🗨

担当グループ

企画 権限  
制限なし

+ 他グループへ共有

カスタムフィールド

各書類のカスタムフィールドに一律の内容を入力することができます。

取引金額 (Amount of Transaction)	取引年月日 (Date of Transaction)
稟議番号 (Approval number)	雇用契約者
test	テスト

## 3. 詳細設定

「詳細設定」を押すと以下の項目を設定することができます

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

## 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

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

### 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**クリック** → [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。

電子印鑑なら

DocuSign

キャンセル [ファイル選択へ](#)

## 外部サービス連携画面

クリック

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。①

連携サービス		
	自動取込設定 <input type="checkbox"/> <a href="#">認証</a> <a href="#">連携解除</a> <small>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</small>	
認証情報	アプリケーションID Client Secret Adobe Sign 環境識別子 ①	ats-66849b2f-cdd7-439c-b79d-e0cc46ea727d ***** jp1
自動取込み設定	自動取込み	無効

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

③基本設定を選択する

①設定を選択する

②全般設定を選択する

④重複ファイルのチェックを選択する

The screenshot shows the OPTiM system settings interface. On the left, a navigation menu includes '設定' (Settings), which is highlighted. Below it, '全般設定' (General Settings) is selected. The main content area shows the '基本設定' (Basic Settings) page. Under the 'ユーザー設定' (User Settings) section, the 'アップロード時の初期値' (Initial value at upload) is set to '01営業部'. Under the '企業設定' (Company Settings) section, the '重複ファイルのチェック' (Duplicate file check) toggle is turned on. A callout box points to this toggle with the text '④重複ファイルのチェックを選択する'.

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	②	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/...
☆	●	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	01営業部	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	02管理部	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

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

担当	登録	ブックマーク	担当	登録	ブックマーク	
入力状態	管理番号	契約当事者	入力状態	管理番号	契約当事者	タイトル
☆	●	841	●	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	●	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	●	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

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  
編集や削除、契約書のプレビュー表示などできます

契約書一覧

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	契約期
✓	493	株式会社オプティム	商品売買基本契約書	2025/08/30	2025/09/30	2024/
✓	492	株式会社オプティム	商品売買基本契約書	2025/08/31	2025/09/30	2024/
✓	491	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/
✓	490	株式会社オプティム商会	変更覚書		2026/09/30	2025/
✓	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/
✓	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/
✓	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/
✓	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/

管理番号493

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 \*  
2024/10/01

更新期間  
1年

解約通知期間  
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  
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

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

通知

検索

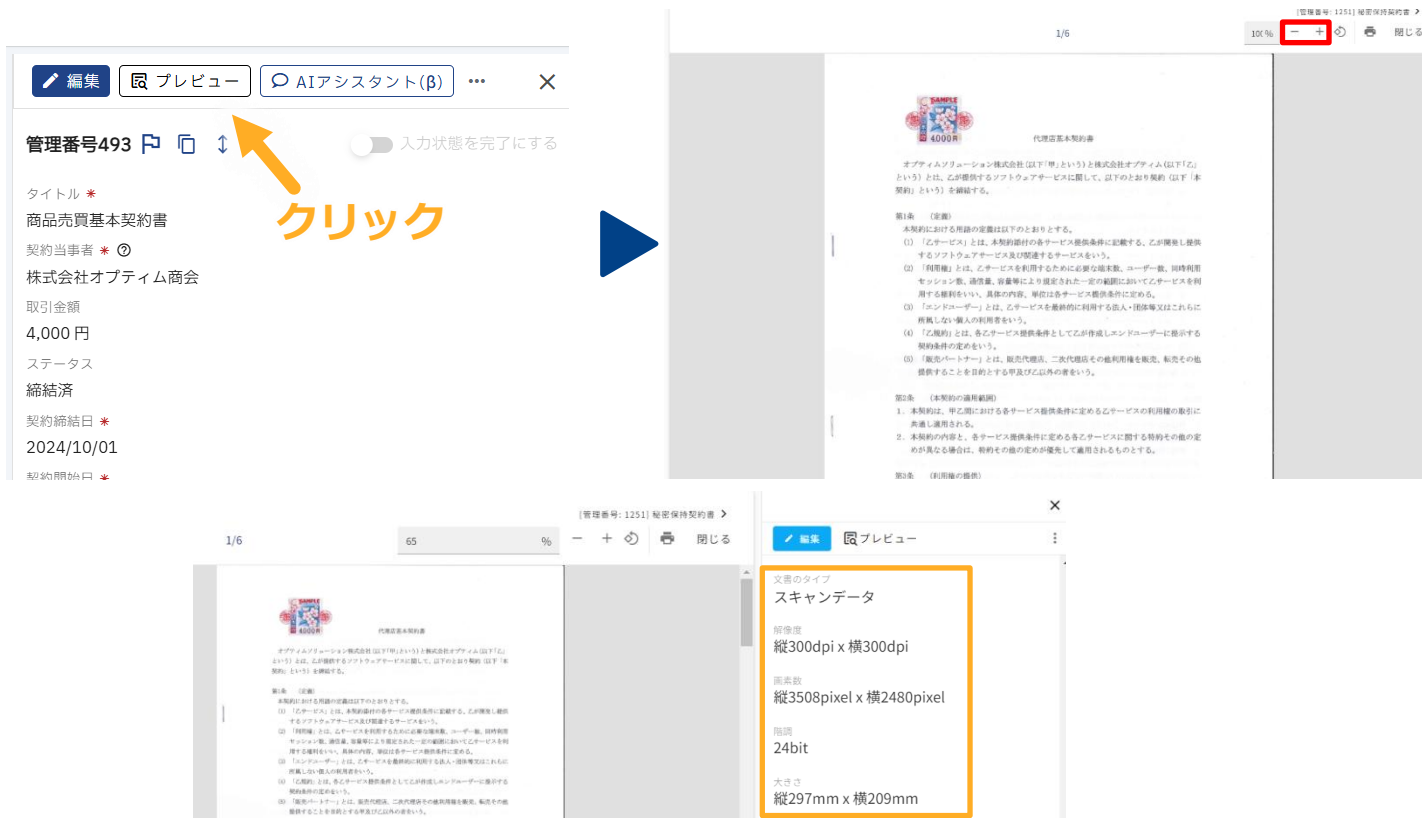
設定

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前稿で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

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

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

[管理番号: 492] 業務委託... >

に切り替える 69 % 閉じる

**該当箇所がハイライト表示される**

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。  
2 乙は、納期前に商品を購入しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。  
3 乙は、納期までに商品を購入することができなければおそれがあるときは、直ちにその事由および納入予定日を甲に申し出て、甲の指示に従う。  
4 乙の責に帰すべき事由により、納期に商品が納入されない場合、甲はそれにより生じ

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 \*   
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

更新期間  
1年  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

契約締結日と同じ

契約終了日 \*  
2025/09/30

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

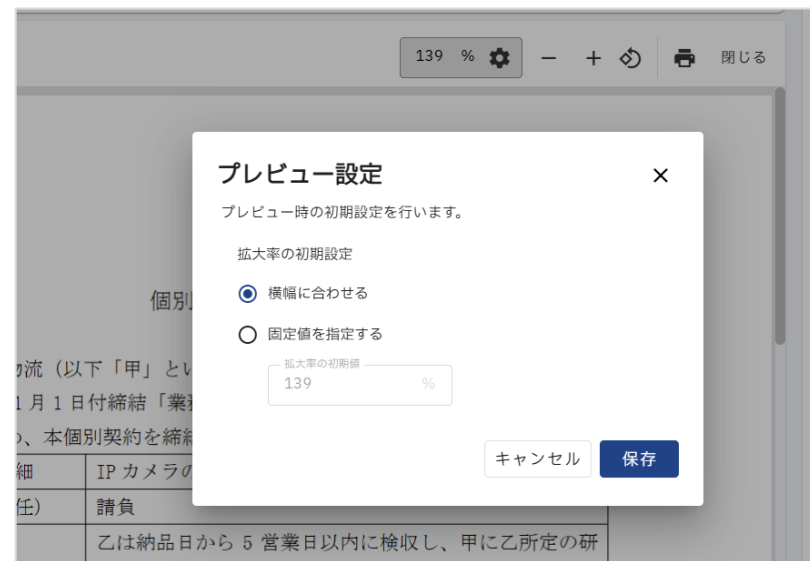
# 契約書登録 | プレビュー

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ー・活用できます



# 契約書登録 | プレビュー

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



プレビュー時の拡大率を設定できる

ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

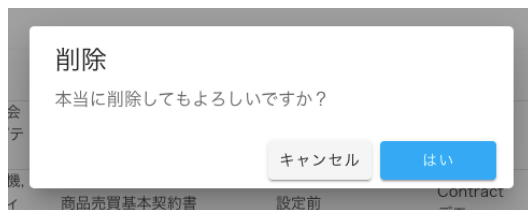
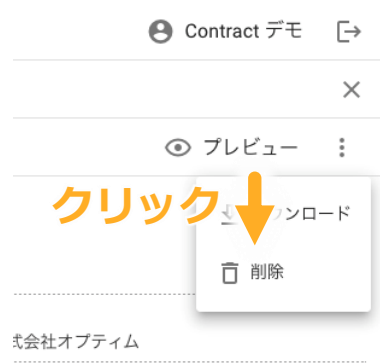
通知

検索

設定

ログアウト

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**することが可能です

契約書一覧 [アップロード](#)

キーワード検索  全文検索

カスタムフィールド検索

[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"/>	✓	266	業務委託基本契約書	株式会社オプティム
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	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

# 契約書登録 | ダウンロード・削除

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**することが可能です



## 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

ログイン

**契約書登録**  
 アップロード・確認など

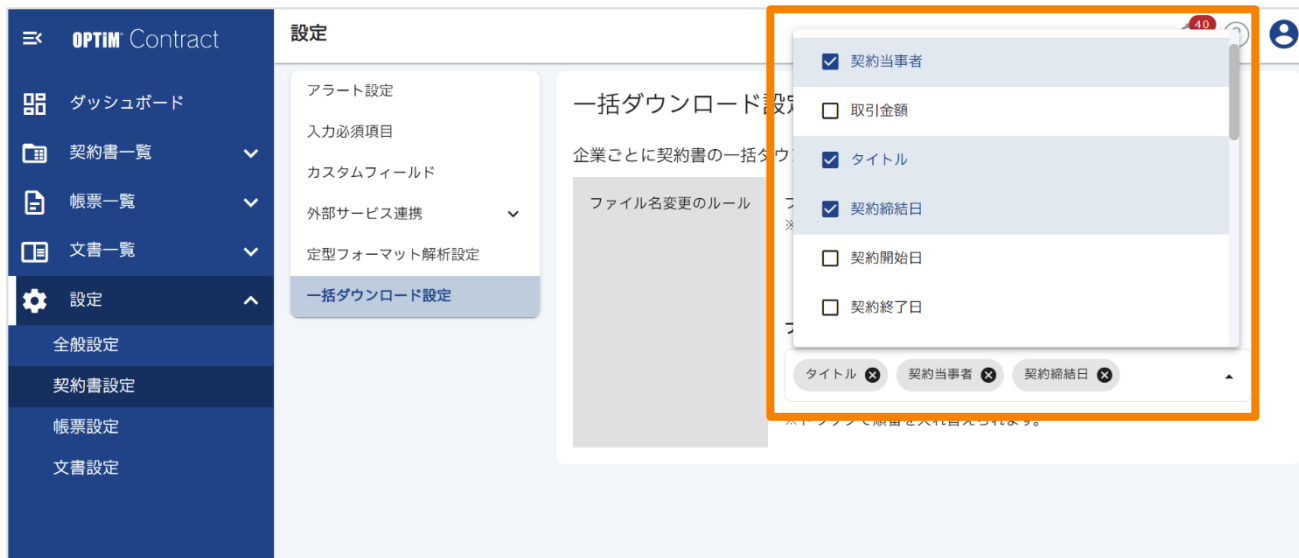
通知

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可能です



## ファイル名のカスタマイズ方法

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

ログイン

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

① 添付ファイル

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

②

名前	更新日時	種類
old	2021/10/14 13:54	ファイ
Word※デモで見せない	2021/10/14 11:15	ファイ
300dpiグレースケール_紙原本のスキヤンデータ_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_付帯書類.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

③

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

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

※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

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担当者・担当グループやステータスなどを編集できます

The screenshot shows a contract management interface with two examples of contracts. The first contract is for '株式会社オプティム' (OPTiM Co., Ltd.) with status '締結済' (Completed). An orange arrow points to the status dropdown menu, with the text 'クリック' (Click) next to it. The second contract is for '安西 文哉' (Anishi Fumika) with status '締結済' (Completed). An orange arrow points to the status dropdown menu, with the text 'クリック' (Click) next to it. The interface includes fields for '担当グループ' (Responsible Group), '担当者' (Responsible Person), 'ステータス' (Status), '締結日' (Completion Date), '終了日' (End Date), '登録者' (Registered User), and '登録日' (Registration Date). A blue arrow points from the first contract to the second, indicating a transition or edit action.

## 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

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

## 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

↑ **クリック**

通知  
90日前から

アクセス制限  
株式会社オプティム

メモ

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

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

ダッシュボード

アップロード

OPTiM Contract

アラート件数 61件  
期日間近 1件  
期日切れ 60件

OPTiM 電子帳簿保存

アラート件数 4件  
期日間近 0件  
期日切れ 4件

アラート 対象書種 契約書 種別 すべて ② 種別について

① 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

解約通知期限日: - 契約終了日: 2023/01/20 担当者: 企画、デモユーザー

期限超過 契約終了日 2023/01/20 (残り0日)

② 業務委託基本契約書 株式会社オプティム商事

解約通知期限日: 2023/04/14 契約終了日: 2023/05/14 担当者: 企画、デモユーザー

①契約更新の対象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

ステータス更新画面

⚠ 解約通知期限を過ぎています。  
解約通知期限 2023/04/14 契約終了日 2023/05/14  
実際の契約状態に合わせて、更新が失効を選択してください。

③ 契約更新するか失効するか確認する画面が表示される

④ 契約期間を以下の内容に更新する

解約通知期限 2026/04/14 契約終了日 2026/05/14

更新期間(3年)に応じて解約通知期限・契約終了日を変更します。  
なお、更新後の日付は未来の日付となるよう、更新期間(3年)に応じて調整しています。

⑤ ステータスを失効に変更する

契約書のステータスを「失効」に変更します。  
※ 失効後もステータスを変更することで、再度有効な状態に戻すことができます。

キャンセル 決定

タイトル *	業務委託基本契約書
契約当事者 *	④ 株式会社オプティム商事
取引金額	-
ステータス	締結済
契約締結日 *	2021/05/15
契約開始日 *	2021/05/15
更新期間	3年
解約通知期限	<u>2026/04/14</u>
契約終了日 *	<u>2026/05/14</u>

③契約期間の更新を選択すると日付が自動更新される



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



## 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



## 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

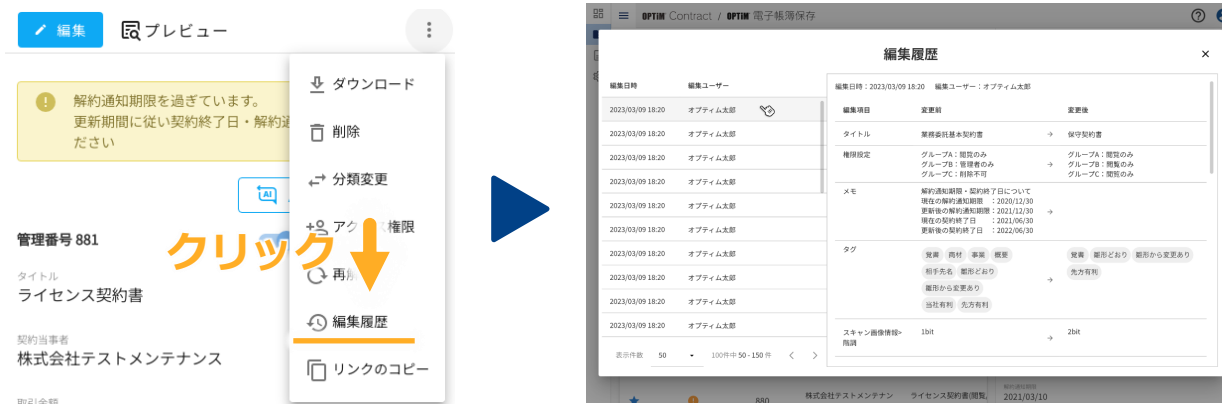
通知

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



## 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

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

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

## 編集履歴が残る項目

- 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

# 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

The image shows a transition from a list view to a detailed view. On the left, a table lists contracts with columns for status (設定前), title (Contract デモ), and date (2020/05/01, 2020/01/28, 2020/01/28). Below the table, a pagination bar shows 'ページあたりの行数: 50' and '1-8 件目 / 8件'. An orange arrow points to the '50' dropdown with the text 'クリック'. On the right, a larger view of the same table is shown, with a dropdown menu open over the 'ページあたりの行数' field, displaying options for 50, 100, and 150 rows per page. The pagination bar now shows '1-8 件目 / 8件'.

## 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

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

The screenshot shows a dashboard with a table of contracts and a 'フィルタ設定' (Filter Settings) dialog box. 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), '解約通知期限' (Termination Notice Period), '契約終了日' (Contract End Date), '契約締結日' (Contract Execution Date), and '契約開始' (Contract Start). The dialog box allows users to select items to display, categorized into '固定項目' (Fixed Items) and 'カスタムフィールド' (Custom Fields).

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	契約締結日	契約開始
✓	176	株式会社オプティム, 株式会社ナディア	業務委託基本契約書				
✓	172	株式会社オプティム, オプティム商事株式会社	業務委託基本契約書				
!	171	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	ソフトウェア開発請負契約書				
!	170	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	販売パートナー基本契約書				

### フィルタ設定

一覧に表示する項目が設定できます。

固定項目

- 入力状態
- 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
- 契約開始日
- 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

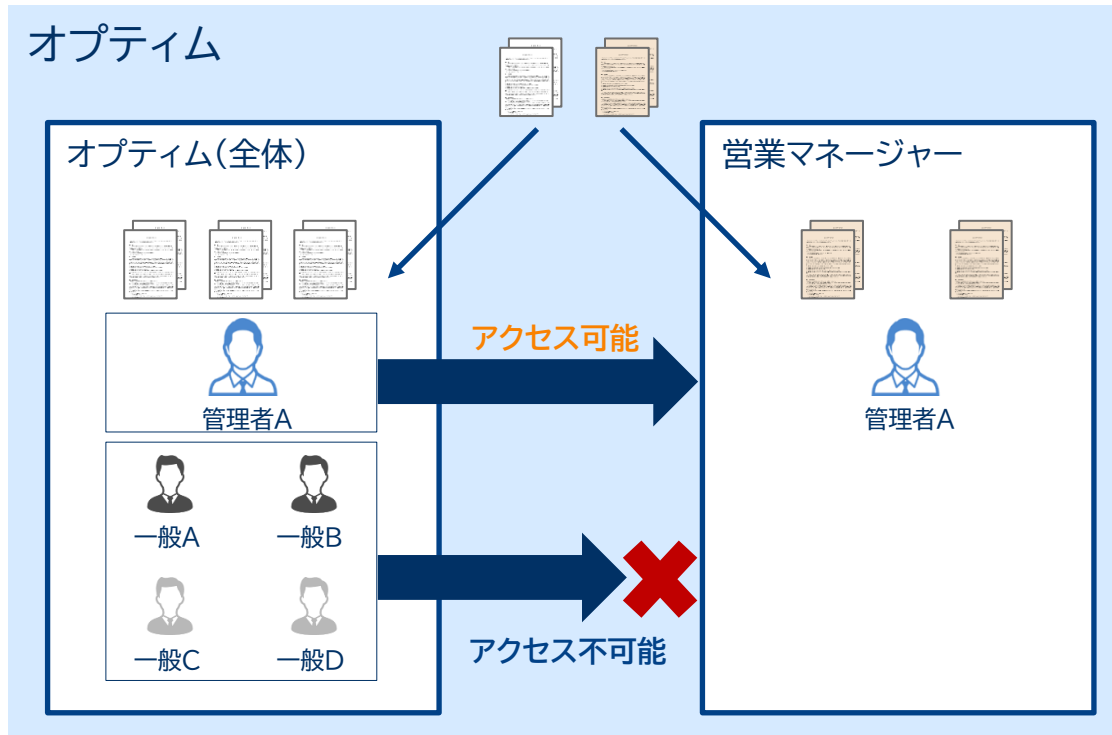
- 取引金額 (Amount of Transaction)
- test
- ああああ
- 取引年月日 (Date of Transaction)
- テスト
- TEST
- 稟議番号 (Approval number)
- あああ
- testA
- クラウドサービス支
- 雇用契約者
- aaaa
- ああああ

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開覧できます



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	○	×

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**



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します

The screenshot shows a dashboard with a notification list. A callout box highlights the 'すべて表示' button. A zoomed-in view of the notification list is shown to the right, with three items highlighted: '終了間近', '解約通知間近', and '自動更新間近'.

ステータス	契約書名	期限
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)

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 | 通知の条件

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

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。

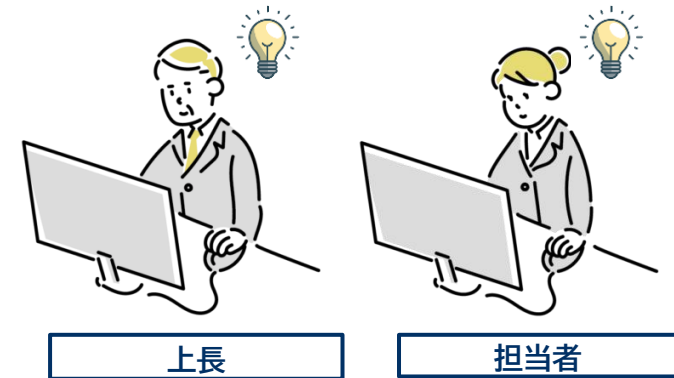
- ・担当契約書：3件
- ・所属グループの担当外契約書：18件

■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,株式会社	OPTiM販売パートナ	2023/01/10	株式会社オ	安西



# 通知 | 受信設定

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

- ダッシュボード
- 契約書一覧
- 帳票一覧
- 文書一覧
- 設定
- 全般設定
- 契約書設定
- 帳票設定
- 文書設定

設定

アラート設定

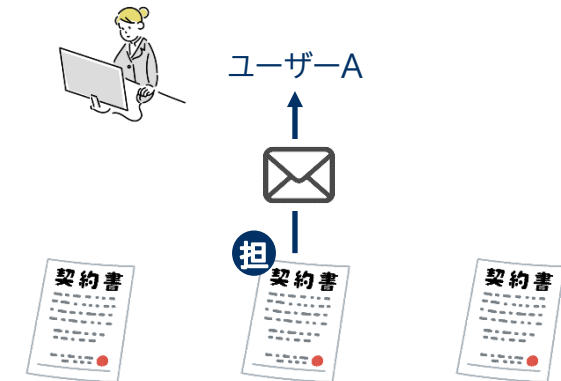
アラート設定 保存

ユーザーごとに契約書のアラート設定が行えます。

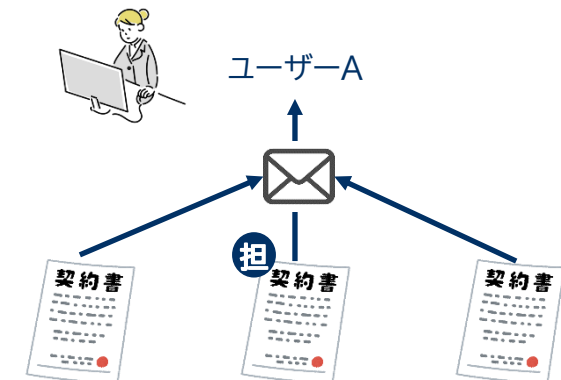
アップロード時の初期値	契約期限アラート開始	30日前から
通知対象の契約書	担当の契約書	通知する
	所属グループの契約書	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する

## 通知の種類

### ①自分が担当者の契約書の通知のみを受信



### ② ①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



# 通知 | アップロード通知

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アップロード通知の対象外となります

【OPTiM Contract】 7月11日 担当者に設定された契約書一覧をお送りします 受信トレイ ×

✕ 🖨 📧

noreply@contract.ai.optim.cloud

To optim [redacted]

11:00 (1時間前) ☆ 😊 ↶ ⋮

日本語に翻訳
✕

OPTiM Contract

[redacted] 様

こんにちは。OPTiM Contractです。  
 昨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いたします。

ダッシュボード画面

**新着担当契約書一覧 (4件)**

管理番号	契約当事者	タイトル	登録者
671	株式会社オプティム商会	変更覚書	[redacted]
672	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	[redacted]
673	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	[redacted]
675	株式会社オプティム商会	商品売買基本契約書	[redacted]

このメールアドレスは送信専用です。  
 ご返信対応いたしかねますので、予めご了承ください。

アップロード通知を送信不要の場合は、アラート設定画面で**受け取るボタンをOFFに変更・保存すると通知を停止**できます

The screenshot shows the 'Alert Settings' (アラート設定) page in the OPTiM Contract system. The left sidebar contains navigation options: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 文書一覧, 設定 (selected), 全般設定, 契約書設定, 帳票設定, and 文書設定. The main content area is titled 'アラート設定' and includes a '保存' (Save) button highlighted with an orange box. Below the title, there is a section for 'アップロード時の初期値' (Initial values at upload) with a dropdown menu set to '30日前から'. A section for '通知対象の契約書' (Contracts to be notified) shows '通知する' (Notify) as the selected option. A '管理者設定' (Admin settings) section indicates that all group managers are set to '通知する'. The 'メール通知' (Email notification) section shows 'カスタム' (Custom) selected with a '設定する' (Set) button. At the bottom, the 'アップロード通知' (Upload notification) section has a toggle switch for '受け取る' (Receive), which is also highlighted with an orange box.

検索

---

# UI説明 | 契約書画面でできること

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 displays the '契約書一覧' (Contract List) page. The left sidebar contains navigation options: ダッシュボード, 契約書一覧 (expanded), 01営業部, 02管理部, 03企画部, 04全社, 05法務部, 他グループからの共有ファイル, 帳票一覧, 文書一覧, and 設定. The main content area features search filters and a table of contracts.

Callout ①: 登録項目に対するキーワード検索 (Keyword search for registered items)

Callout ②: 契約書条文に対する全文検索 (Full-text search for contract clauses)

Callout ③: 項目指定した詳細検索 (Detailed search for specified items)

入力状態	管理番号	タイトル	契約開始日	契約終了日	解約日
✓	201	変更覚書	2025/10/01	2026/09/30	
✓	200	商品売買基本契約書	2024/10/01	2025/09/30	2025/
✓	197	秘密保持契約書	2024/10/01	2025/09/30	
✓	196	ライセンス契約書	2020/04/30	2023/04/30	2024/12/31 ⚠ 2024/11/
✓	195	秘密保持契約書	2018/12/17	2018/12/01	2025/03/31 ⚠

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

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	解約日
✓	201	変更覚書	株式会社オプティム商会	2025/10/01	2025/10/01	2026/09/30	
✓	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/
✓	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	スカイテクノロジー株式会社	2020/04/30	2023/04/30	2024/12/31 ⚠	2024/11/
✓	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

キーワード検索 ②  全文検索  を  タグ検索

カスタムフィールド検索

検索条件 未設定

入力状態	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
✓	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
✓	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

キーワード検索 ②  全文検索  を  タグ検索

カスタムフィールド検索

検索条件 キーワード：秘密保持

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
✓	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
✓	195	秘密保持契約書				2025/03/31

②検索ワードを含む契約書ファイルが一覧表示されます

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 詳細検索 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)

**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。

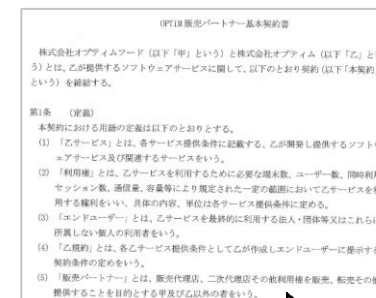
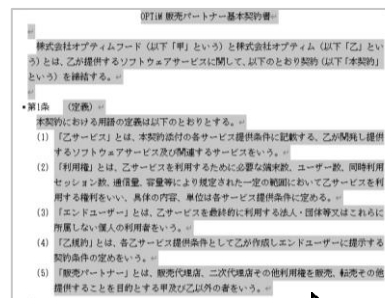
**秘密保持契約書**

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>

<埋め込み無>



ログイン

契約書登録  
アップロード・確認など

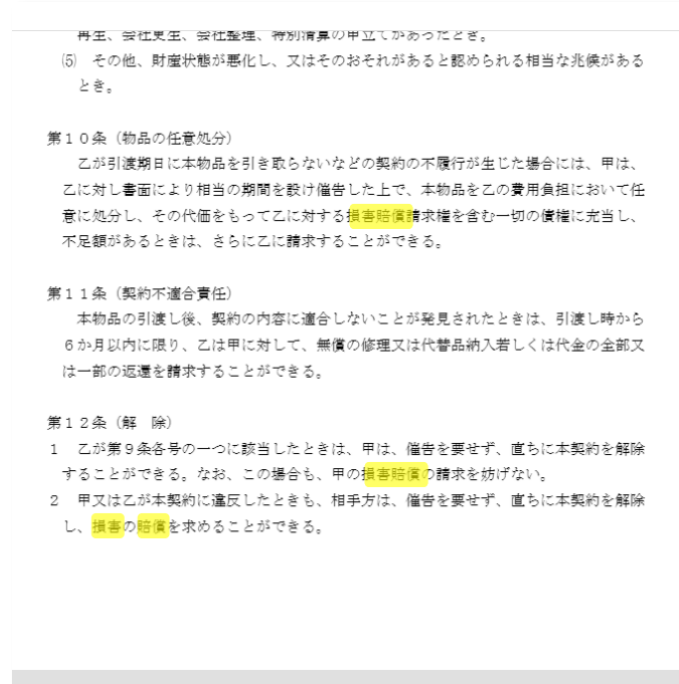
通知

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いません



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  未設定

契約締結日 ~   未設定 契約開始日 ~   未設定

解約通知期限 ~   未設定 更新期間  年  未設定

契約終了日 ~   未設定

取引金額 ~   未設定 通貨単位   未設定

タグ  
2025年度  メモ

登録者  私が登録 登録日 ~

ファイル名 文書のタイプ

添付ファイル有無 自動更新有無 連携サービス

指定なし  指定なし

条件クリア 検索



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 2025年度

カスタムフィールド検索 カスタムフィールドを追加

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

まとめて操作

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

- 取引年月日・取引金額は、2025/1/1～2025/1/31や、1,000円～10,000円など、範囲指定して検索することも可能です
- 値が入っていないことを明示的に検索条件として指定することもできます「未設定」のチェックボックスから検索でき、取引金額は「0」円でも検索できます
- メモ欄に一連番号などを付与し、帳簿との関連付けをしている場合は、メモ欄を検索対象にすることで一連番号等による検索を行うことができます

ログイン

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

キーワード検索  全文検索  を  タグ検索

カスタムフィールド検索

検索条件 全文検索：「損害賠償」を含まない

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

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



検索条件を手動で設定せずに、AIにメッセージを送るだけで簡単に検索条件を設定できます  
(β版のご提供となりますため、改善のためにご意見・ご要望がありましたらお知らせください)

①「AIで探す」をクリック

②メッセージを記入し送信

③検索結果を表示

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
✓	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
✓	149	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

## 【AI検索でのメッセージ例】

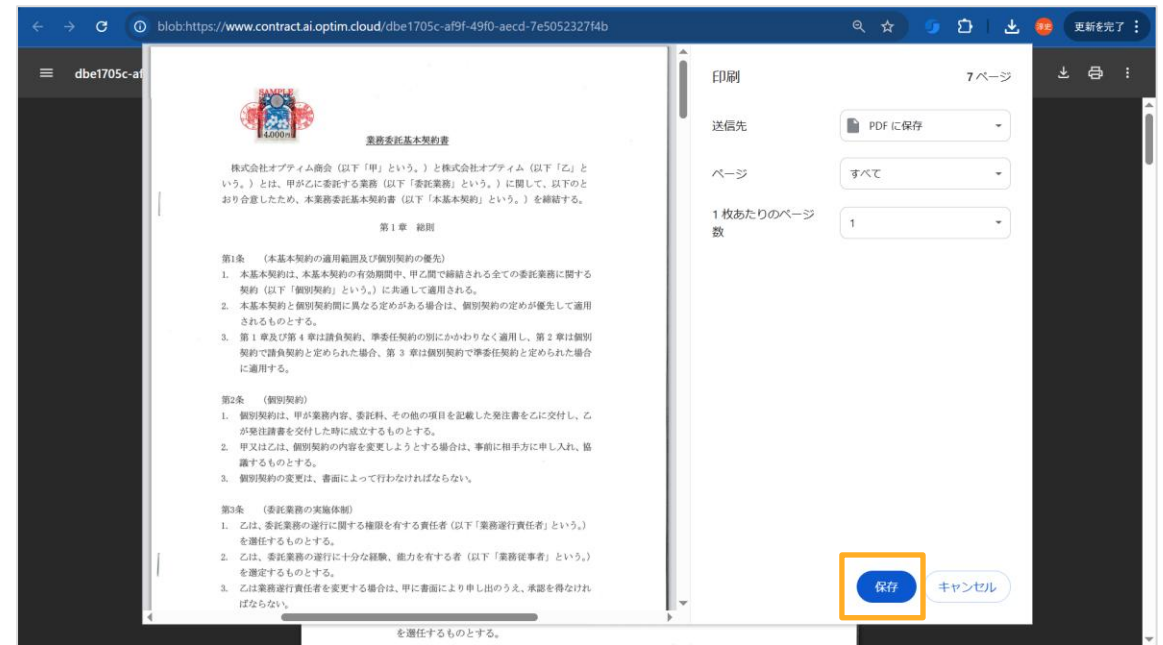
「契約の終了日が今日から来月末までの契約書を教えて」

「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」



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



- 名称表記できる項目は、コード番号等だけでなく、名称あるいは数値表記して紙に印刷できます
- 名称で表記できる項目はコード番号などだけではなく、コード番号等に関連付けされる名称あるいは数値表記しディスプレイ表示できます

# カスタムフィールド検索

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

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

検索条件

入力状態	管理	タイトル
✓	5	反社条項の有無
✓	5	保管期限
✓	5	損害賠償条件
✓	569	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社
✓	568	株式会社オプティム商会
✓	532	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社

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

検索条件 詳細

検索条件

入力状態	管理	タイトル
✓	571	株式会社オプティム商会
✓	570	株式会社オプティム商会
✓	569	株式会社オプティム建設, オプティム商事株式会社

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 設定

- ダッシュボード
- 契約書一覧
- 帳票一覧
- 文書一覧
- 設定**
  - 全般設定**
  - 契約書設定
  - 帳票設定
  - 文書設定

設定

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

OPTiM Contract 設定

- ダッシュボード
- 契約書一覧
- 帳票一覧
- 文書一覧
- 設定**
  - 全般設定
  - 契約書設定**
  - 帳票設定
  - 文書設定

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

## アップロード時の初期値や重複チェックを設定できます

### アップロード時の初期値

アップロード時にグループに設定されるデフォルトの担当グループを変更できます

### 関連書類の検索条件

関連書類を追加する際に、企業名での絞り込みの設定を変更できます  
「絞り込みをする」とした場合、書類のプレビュー画面の「関連書類の追加」機能で、紐づける元の書類の企業名で絞り込まれた状態となり、簡単に検索が可能です

### グループ操作

ユーザー・グループの作成、グループへのユーザーの追加などの操作を行えます  
※Group Managerの変更内容が反映されない場合同期ボタンで同期を行ってください  
※無料トライアルの場合は新規でグループ・ユーザーを作成した後、毎回同期を行ってください

### 重複ファイルのチェック

重複チェック機能のオンオフを切り替えることができます

### 自動ログアウト設定

最終操作から自動的にログアウトされるまでの時間を設定できます

### アップロード時の除去対象文字列

指定会社名を取引先企業として表示しないよう登録することができます

ログイン

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 | アップロード時の除去対象文字列

設定した文字列を表示しないよう登録することができます

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

アップロード時の除去対象文字列

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

(株)オプティム  完全一致

項目数 1/500

指定文字列	除去条件		
株式会社オプティム	完全一致		



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

アップロード時の除去対象文字列

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

部分一致

項目数 2/500

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

## アップロード時の除去対象文字列

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

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

ログイン

 契約書登録  
 アップロード・確認など

通知

検索

設定

ログアウト

# 全般設定 | 権限設定

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。 <input checked="" type="checkbox"/> 企画 <input checked="" type="checkbox"/> 経営企画				
アップロード時の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。 <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">企画</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">設定なし ▼</td> </tr> <tr> <td>経営企画</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">削除・編集不可 ▼</td> </tr> </tbody> </table>	企画	設定なし ▼	経営企画	削除・編集不可 ▼
企画	設定なし ▼				
経営企画	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。 <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;"><input checked="" type="checkbox"/> 企画</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 経営企画</td> </tr> </tbody> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 企画	<input checked="" type="checkbox"/> 経営企画		
<input checked="" type="checkbox"/> 企画					
<input checked="" type="checkbox"/> 経営企画					

## 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となります

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

# 全般設定 | 自動共有設定

特定のグループにアップロードした書類を他グループにも自動共有するよう設定できます

## 自動共有設定 + 設定追加

アップロードで担当グループ選択時に自動で共有されるグループを設定します。  
 ※外部サービス連携での自動アップロードには適用されません。  
 ※OPTiM 文書管理には適用されません。

共有元グループ名を入力してください

検索

クリア

共有元グループ

共有先の数

営業

1件



詳細

企画

1件



詳細

1ページあたりの件数:

50

1-2 件目 / 2件



## 自動共有設定

共有元グループに書類がアップロードされた際に、  
共有先に指定したグループにも自動で当該書類を共有します

例1: 営業部に書類をアップロードする → 企画部に書類が自動共有される

例2: 企画部に書類をアップロードする → 経営企画部に書類が自動共有される



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

# 全般設定 | 自動共有設定

特定のグループにアップロードした書類を他グループにも自動共有するよう設定できます

自動共有設定 + 設定追加

アップロードで担当グループ選択時に自動で共有されるグループを設定します。  
※外部サービス連携での自動アップロードには適用されません。

**設定追加** ×

複数の共有元に同じ共有先と権限を設定できます。  
アップロード時のデフォルト権限設定で設定した権限が初期選択されます。  
※共有先をたどると同じ共有元グループに戻る（ループする）場合は保存できません。

共有元グループ  
企画 ×

共有先グループ  
営業

権限  
制限なし ×

+ 共有先を追加

- 閲覧のみ可能（プレビュー・全文検索不可）
- 閲覧のみ可能
- 削除・ダウンロード不可
- 削除・編集不可
- 削除不可
- 制限なし

## 共有時の権限設定

共有先に指定したグループに書類を  
どの権限で自動共有するか個別に設定できます

例1: 営業部から企画部 → 閲覧のみ可で共有

例2: 企画部から経営企画部 → 制限なし

### 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

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

書類に設定するタグを新規作成できます

タグを設定している書類の数もご確認いただけます

また、ユーザーごとによく使うタグをピン止めすることで上位に表示できます上位に表示したタグ内での並び替えも可能です

設定

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

タグ設定 + タグ追加

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

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

↓ クリック

タグ作成

タグを新たに作成します。  
32文字以内で入力してください。

タグ名

秘密保持契約

追加するタグを入力してください

キャンセル 登録

## タグ作成

タグ追加ボタンを押すとタグ作成画面が表示されます

タグ名を入力フォームに記入し登録ボタンを押すと新しくタグが追加されます

ログイン

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

① 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"/> 秘密保持契約	0
<input type="checkbox"/> 覚書	5
<input type="checkbox"/> アパート	3
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

クリック ↓

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"/> アパート	3
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

保存 キャンセル

③ 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

① タグ追加 削除

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 checked="" type="checkbox"/> NDA	0
<input checked="" type="checkbox"/> 覚書 アパート	5
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

↑ クリック

②

タグを削除

本当に削除しますか？

※一度削除すると復元できません。

※契約書からタグのみ削除されます。

キャンセル 削除

③

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"/> 覚書	5
<input type="checkbox"/> アパート	3
<input type="checkbox"/> NWカメラ	4
<input type="checkbox"/> OPTiM Contract	2

## 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

## 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 70 ? 👤

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

### ライセンス管理

ライセンスを確認できます。

プラン	契約書	OPTiM Contract デモ
	帳票書類	OPTiM 電子帳簿保存 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

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

↓ クリック



ログイン中ユーザーの一覧

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

ログイン

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

## 設定

基本設定

権限設定

タグ設定

通知設定

ライセンス

**削除履歴**

削除グループの書類再表示

利用規約

### 削除履歴

管理者側で、削除した契約書・帳票書類の履歴をご確認できます。  
※OPTiM 文書管理には適用されません。

詳細条件検索 未設定

	管理番号	ファイル名	担当グループ
⋮	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 ×

詳細検索が行えます

固定項目

カテゴリ ▼

全て

~   未設定

~   未設定
 通貨単位 ▼  未設定

未設定

~ 
削除日  ~

ログイン

 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

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

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

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

②書類の新しい担当グループを選択し保存をクリック

設定

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

### 削除グループの書類再表示

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

グループ名	契約書数	帳票書類数	グループ管理
人事	4	0	デモ ユーザー 
法務	11	0	安藤 奈保子, デモ ユーザー, 神谷 哲央, ... 
BPR	1	0	安藤 奈保子

### 削除グループの書類再表示

グループ削除により非表示になっている書類を別のグループに移し、再表示を行います。  
なお、グループ削除前に手動で削除された書類の削除履歴に関しては、今回適用した担当グループのユーザーがアクセスできるようになります。

元の担当グループ：人事  
非表示の契約書数：4  
手動削除済みの契約書数：0  
非表示の帳票書類数：0  
手動削除済みの帳票書類数：0

担当グループ  
企画

担当者  
デモ ユーザー

キャンセル 保存

ログイン

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

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 <input type="text" value="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。 <small>※アップロード済のファイルには反映されません</small> カスタムフィールドのアラート開始の初期値は <a href="#">カスタムフィールド設定</a> で行えます。
通知対象の契約書	担当の契約書 <input checked="" type="checkbox"/> 通知する 所属グループの契約書 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input type="text" value="一部のアカウントで「通知しない」に設定されています"/> <input type="button" value="一括設定"/>
メール通知	メール通知頻度 <input checked="" type="radio"/> 毎日 <input type="radio"/> カスタム <input type="button" value="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

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

入力必須項目 保存

入力すべき項目を確認できます。

項目名
<input checked="" type="checkbox"/> タイトル
<input checked="" type="checkbox"/> 契約当事者名
<input type="checkbox"/> 取引金額
<input checked="" type="checkbox"/> 契約締結日
<input checked="" type="checkbox"/> 契約開始日
<input type="checkbox"/> 解約通知期限
<input type="checkbox"/> 更新期間
<input checked="" type="checkbox"/> 契約終了日

クリック →

## 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

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	
SmahrHR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

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

## 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

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

設定した日付が近づいた際、日付変更や通知無しに変更することが可能です

編集 プレビュー

以下の日付が近付いています。  
繰り越す場合は日付の変更、期限管理が不要な場合はアラート設定を「通知無し」に変更してください。

- ・ 保管期間 (残り13日)

キャンセル 保存 プレビュー

保管期間 2024/10/31 アラート

期限アラート開始 90日前から

保管期間 2024/09/30 アラート

期限アラート開始 通知無し

繰り越す場合  
編集画面から日付の変更が可能です

通知無しにする場合  
編集画面から「期限アラート開始」を  
「通知無し」に設定してください

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

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回など繰り返し間隔を設定することができます。

項目名

支払期日 4/50

アラート設定

期限アラート開始

↳ 10日前から

設定した日付の何日前から通知を行うか設定することができます。

カスタムフィールド項目数： 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

定期的な予定に対して通知メールを送付することが可能です

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

## 3. 予定設定

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

**定期的な予定設定** ×

定期的な予定の設定を行います。情報を入力してください。

項目名：クラウドサービス支払期限

次回の予定日を入力してください。（本日以降の日付を入力することができます）

次回のクラウドサービス支払期限  
2025/02/28

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

間隔  単位

アラート

アラート開始  
10日前から

アラート開始日：2025/02/18

## 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

⋮

★ 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。  
繰り越す場合は日付の変更、期限管理が不要な場合はアラート設定を「通知無し」に変更してください。  
・クラウドサービス支払期限（残り3日）

ログイン

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

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)

The screenshot shows the '設定' (Settings) page for 'OPTiM Contract'. A modal dialog titled 'カスタムフィールドの追加' (Add Custom Field) is open. The dialog contains the following information:

- カスタムフィールドの追加**: 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**: テキスト (dropdown menu)
- 項目名**: 損害賠償条件 (text input, 6/50 characters)
- 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 (toggle switch, turned on)
- 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。
- Buttons: キャンセル, 作成
- Footer: カスタムフィールド項目数: 17/50

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

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

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

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

読み取り指示を自身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

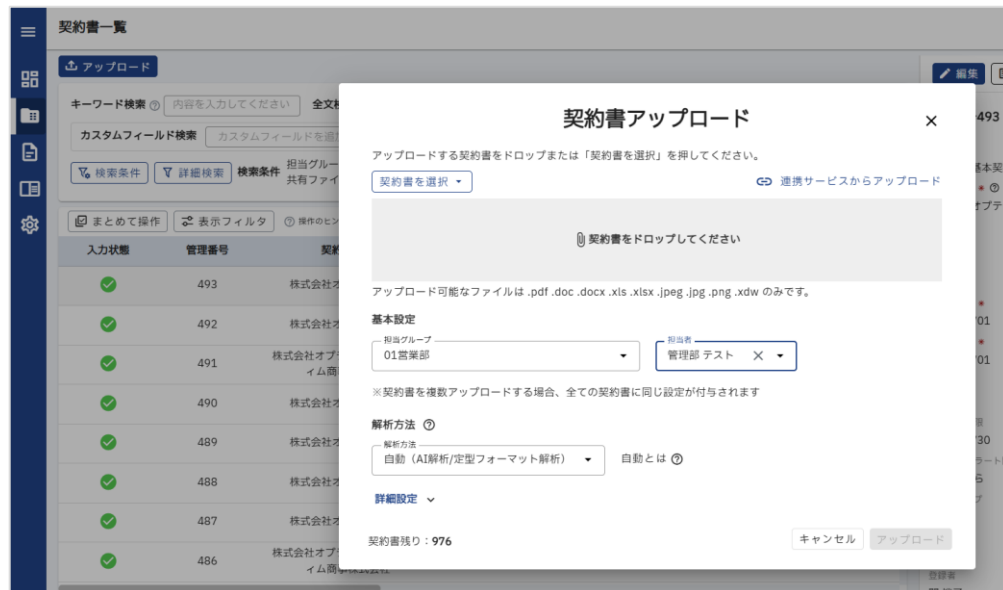
# 契約書設定 | カスタムフィールド

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)

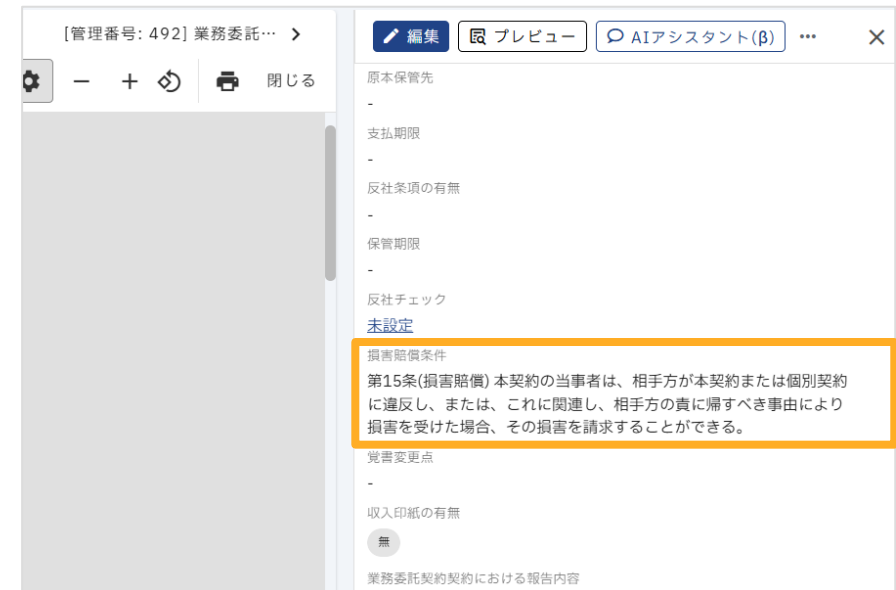
## 3. 契約書のアップロード

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)

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

設定

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。

連携サービス	操作
<b>Adobe Sign</b>	<input type="button" value="認証"/> <input type="button" value="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: CBJCHBCAABAA4IR30_R6OwMI7axu1cqyMMQDWVYLuhjv Client Secret: ***** Adobe Sign 環境識別子: na4
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

※ 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。

+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)

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 '設定' (Settings) page for 'OPTiM Contract'. The left sidebar contains navigation options: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 文書一覧, 設定 (selected), 全般設定, 契約書設定, 帳票設定, and 文書設定. The main content area is titled '外部サービス連携：電子契約連携' and includes a '+ 連携サービスを追加' button. Below this, there is a table of active integrations:

連携サービス	連携サービス	操作
連携サービス	CLOUDSIGN	自動取込設定   連携解除
認証情報	クライアント ID	d138****
自動取込み設定	自動取込み	有効
	担当グループ	01営業部
	担当者	福塚 淳史
連携サービス	電子印鑑なら GMOサイン	連携解除
認証情報	顧客ID	IA019248022
	シークレットキー	*****

※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)

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 user interface. On the left is a dark blue sidebar with the OPTiM logo and a menu containing: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 文書一覧, 設定 (highlighted), 全般設定, 契約書設定, 帳票設定, and 文書設定. The main content area is titled '設定' (Settings) and has a notification bell icon with '40' in the top right. A sub-menu on the left lists: 基本設定, 権限設定, タグ設定, 通知設定 (highlighted), ライセンス, 削除履歴, 削除グループの書類再表示, and 利用規約. The '通知設定' (Notification Settings) section is active, showing a '通知設定' header with a '保存' (Save) button. Below the header, it states: 'メールによるお知らせの設定が行えます。この設定は企業で共通です。 ※OPTiM 文書管理には適用されません。' (You can set up notifications by email. This setting is common for the company. ※Not applicable for OPTiM document management). There is a 'システム通知メール設定' (System Notification Email Settings) section with a toggle switch for '通知する' (Notify) which is currently turned off. Below the toggle, it says: 'アップロード回数の上限、自動連携時のアップロードエラーなどをお知らせします。' (We will notify you of upload frequency limits, upload errors during automatic integration, etc.). There is also a field for '受信者リスト (最大5人まで)' (Recipient list (maximum 5 people)) with a search icon and an '追加' (Add) button.

# 契約書設定 | 外部サービス連携(クラウドストレージ)

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

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

The screenshot shows the '設定' (Settings) page for 'OPTiM Contract'. The left sidebar contains navigation options: ダッシュボード, 契約書一覧, 帳票一覧, 文書一覧, 設定 (selected), 全般設定, 契約書設定, 帳票設定, and 文書設定. The main content area is titled '外部サービス連携: クラウドストレージ連携' and includes a '+ 連携サービスを追加' button. Below this, there is explanatory text and a table of existing integrations.

外部サービス連携: クラウドストレージ連携		+ 連携サービスを追加
クラウドストレージサービスとの連携設定をすることで、連携機能をご利用いただけます。?		
連携サービス	SharePoint	連携解除
認証情報	連携済み	
自動取込み設定	連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。 + 設定を追加 営業部	
	担当グループ: 01営業部	担当者: オプティム 太郎
	作成者: 福塚 淳史	
連携サービス	box	連携解除
認証情報	連携済み	
自動取込み設定	連携設定後にBoxのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。	

# 契約書設定 | 外部サービス連携(クラウドストレージ)

事前に設定した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

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

帳票設定

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。 ?

連携サービス	SharePoint	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">連携解除</span>
認証情報	<b>連携済み</b>	
自動取込み設定	連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。	

+ 設定を追加

# 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**

OPTiM Contract

- ダッシュボード
- 契約書一覧
- 帳票一覧
- 文書一覧
- 設定
- 全般設定
- 契約書設定
- 帳票設定
- 文書設定

## 設定

- アラート設定
- 入力必須項目
- カスタムフィールド
- 外部サービス連携
- 定型フォーマット解析設定
- 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。

関連契約の自動紐付け設定

自動紐付けする

自動紐付けしない

まとめて操作
表示フィルタ
操作のヒント

入力状態	関連書類	管理番号	契約当事者	タイトル
✓	📄	651	株式会社オプ ティム商会	商品売買基本契約書
✓	📄	650	株式会社オプ ティム商会	業務委託基本契約書
✓	📄	649	株式会社オプ ティム商会	変更覚書

# 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

# 権限管理

---

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

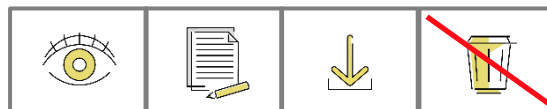


ユーザー権限が「管理」もしくはユーザー権限が「一般」で  
契約書の権限設定が「制限無し」の場合

## 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

## アクセス権限変更

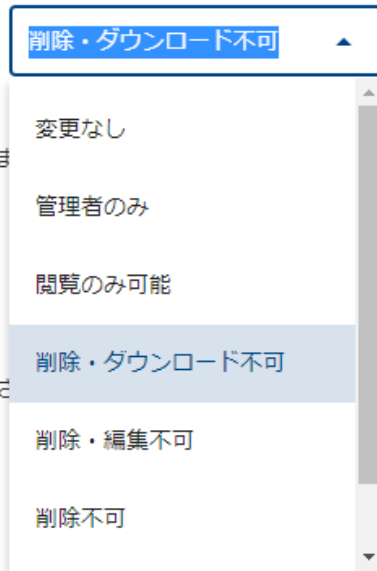
力してください。

追加、変更できま

を追加

を選択してくださ

を追加



### 権限の種類

権限グループ名称	閲覧	ダウンロード	編集	削除
管理者のみ	×	×	×	×
閲覧のみ可能 (プレビュー・全文検索不可)	○	×	×	×
閲覧のみ可能 (プレビュー可)	○	×	×	×
削除・ダウンロード不可	○	×	○	×
削除・編集不可	○	○	×	×
削除不可	○	○	○	×
制限なし	○	○	○	○
設定なし	○	○	○	○

○:企業管理・一般ユーザーともに操作可能 ×:一般ユーザー操作不可

「設定なし」の場合、一般ユーザーでも権限を選択できる

「閲覧のみ」に制限した場合(一般ユーザー)



「制限なし」に制限した場合(一般ユーザー)



# 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

アップロード先: 企業

タグを選択してください

タグ

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

権限設定のグループとして表示されます

権限を追加

制限なし

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し、再入力が必要な場合があります。再入力が必要な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 X 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, 株式会社タミ-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, スカイテクノロジー株式会社	ライセンス契約書
<input checked="" type="checkbox"/>	953	株式会社オプティム, スカイテクノロジー株式会社	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  担当者

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

アクセス権限設定

+ 他グループへ共有

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

⚠ 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

ダウンロード  
削除

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

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に設定変更するなど

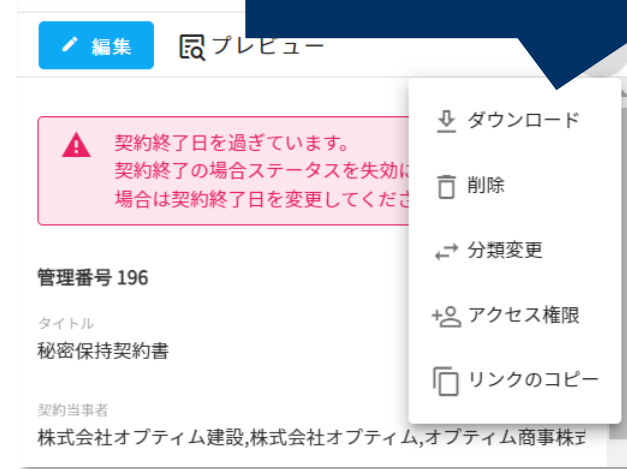


①権限設定を変更・保存する  
※契約書をアップロードしている  
グループの管理者のみ変更可能

契約書詳細の3点リーダー



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  
なる



# 権限管理 | ③アップロード後に一括操作(権限変更・共有設定)

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

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

**アクセス権限変更**

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ  
営業

共有グループ  
閲覧のみ可能

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

④選択中の契約書の権限設定を一括で変更可能

ヘルプ 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)

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

### アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ  
01営業部

権限  
閲覧のみ可能

共有グループ  
01営業部  
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

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。 担当グループ：01営業部

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

### アクセス権限変更

一括で編集したい項目を入力してください。

担当グループ

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

権限  
変更なし

共有を解除したいグループを選択

キャンセル 保存

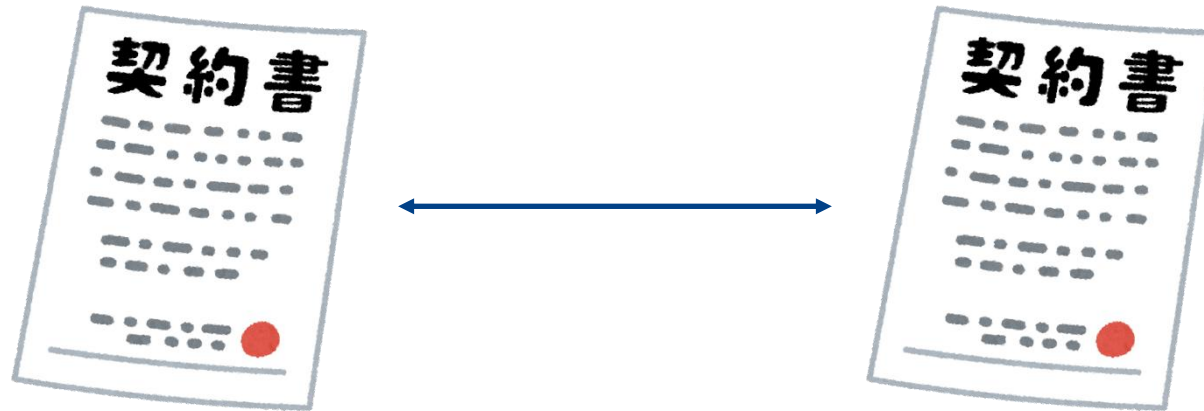
# 紐づけ管理

---

紐づけ管理機能とは、**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

編集 | プレビュー | AIアシスタント(β)

登録日時: 2026/01/22 13:44  
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
  - ✓ 締結済  
1251 秘密保持契約書  
締結日: 2025/10/01  
当事者: 株式会社オプティム建設, オプティム商...
- 帳票書類**
  - 1017 発注書  
取引日: 2005/05/01  
企業名: 株式会社オプティム商事

添付ファイル: -  
連携サービス: 開く

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
  - ✓ 締結済  
1251 秘密保持契約書  
締結日: 2025/10/01  
当事者: 株式会社オプティム建設, オプティム商...

# 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**

入力状態	契約当事者	タイトル
✓	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
✓	1250 株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書
✓	1249 株式会社オプティム商会	商品売買基本契約書
✓	1248 株式会社オプティムビルディング	建物賃貸借契約書
✓	1247 株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書

**②詳細画面の編集ボタンをクリックする**

**③+ 関連書類を追加をクリックする**

# 紐づけ管理 | 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

### 関連書類の検索

契約書
帳票書類

キーワード検索 

契約締結日

~

契約当事者

カスタムフィールド検索

開く

検索
検索条件 契約当事者：株式会社オプティム商会
条件クリア
検索

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

④検索語句を入力する  
※デフォルトで「契約当事者名」  
で絞り込んでおります

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

# 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

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②～③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	<input type="text"/> + タグ追加	
関連書類	<input type="button" value="+ 関連書類を追加"/> <b>契約書</b> ✓ 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	<input type="button" value="📎 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)	⋮	✕
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	<b>契約書</b> ✓ 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

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

- ダッシュボード
- 契約書一覧
- 帳票一覧
- 文書一覧
- 設定
- 全般設定
- 契約書設定
- 帳票設定
- 文書設定

設定
🔔 2 ? 👤

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。

関連契約の自動紐付け設定

自動紐付けする     自動紐付けしない

**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 * <span style="font-size: x-small;">?</span>	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「当事者」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

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

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			株式会社オプティム商会	変更覚書	2025/10/01
<input type="checkbox"/>		312	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管理番号の隣のアイコンをクリック

②管理番号に関連する以下のようなアクセスURLがコピーされる  
[https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/\(管理番号\)](https://www.contract.ai.optim.cloud/contracts/detail/(管理番号))

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



## 2. CSVの修正(登録情報の編集)



## 3. CSVのインポート

	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		貸借契約書	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

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

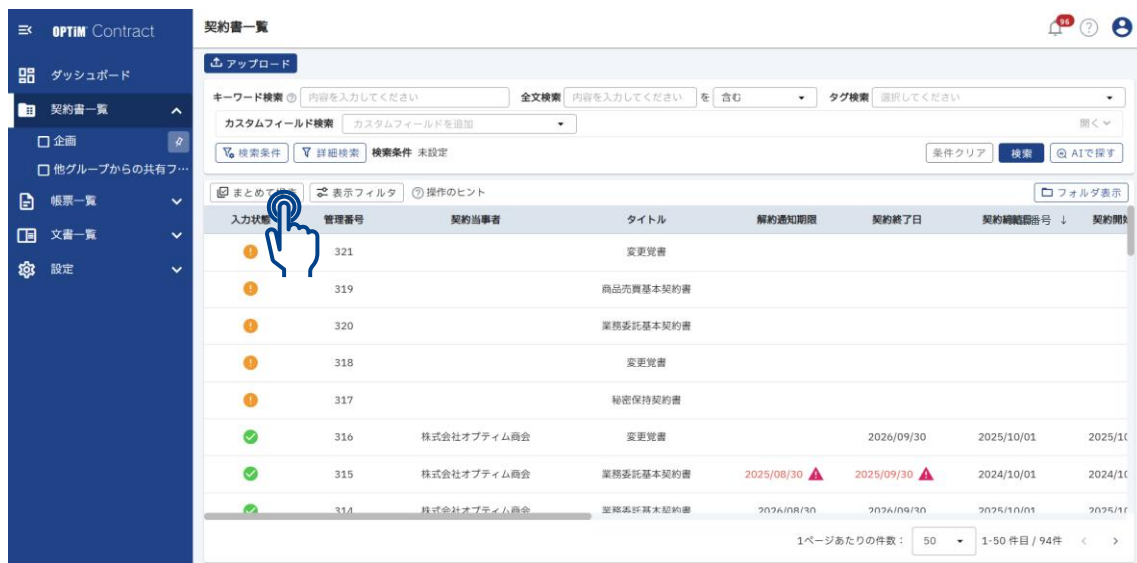
解析	番号	タイトル	取引先	担当者	ステータス	締結日	終了日	稟議番号
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	締結済	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	未締結	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	安西文哉	設定前	2020/12/24	2021/12/24	



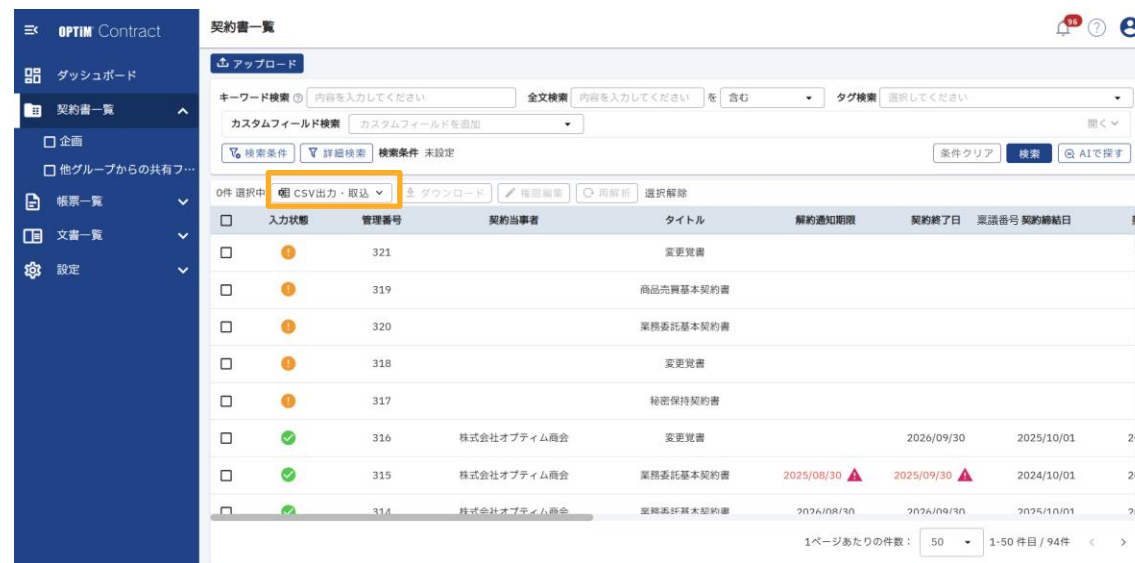
解析	番号	タイトル	取引先	担当者	ステータス	締結日	終了日	稟議番号
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	締結済	2020/12/24	2021/12/24	10155
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	締結済	2020/12/24	2021/12/24	10156
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	未締結	2020/12/24	2021/12/24	10166
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10168
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10170
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10171
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10177
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10178
☆ ○	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10181
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10183
☆ ●	001	OPTiM秘密保持契約書	株式会社OPTiM	営業事務	設定前	2020/12/24	2021/12/24	10199

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



## 2.「CSV出力・登録」を選択



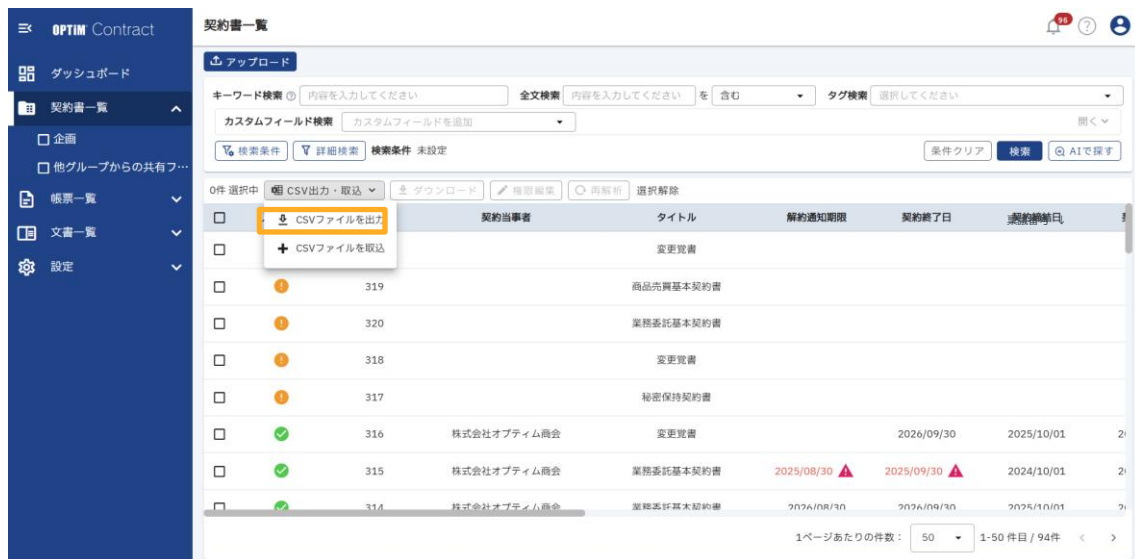
CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

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



### 4.出力する契約書を選択



➡の指す最上部の口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
	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											
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

## 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
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

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 'OPTiM Contract' interface. The left sidebar contains navigation items: ダッシュボード, 契約書一覧, 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' and features a search bar with 'キーワード検索' and 'カスタムフィールド検索' options. Below the search bar, the 'まとめて操作' button is highlighted with an orange box. The table below lists contract records with columns for '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', '契約締結日', and '契約開始日'.

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	契約締結日	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	2025/10/01	2025/10/01

## 8. 「CSVファイルを取込」を選択

The screenshot shows the 'OPTiM Contract' interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area is titled '契約書一覧'. In the top toolbar, the '+ CSVファイルを取込' button is highlighted with an orange box. The table below is the same as in the previous screenshot, showing a list of contract records.

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	契約締結日	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	2025/10/01	2025/10/01

CSVの出力

CSVの書き換え

CSVの取り込み

書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

## 9. 「ファイル選択またはドラッグ&ドロップしてください」を選択



## 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

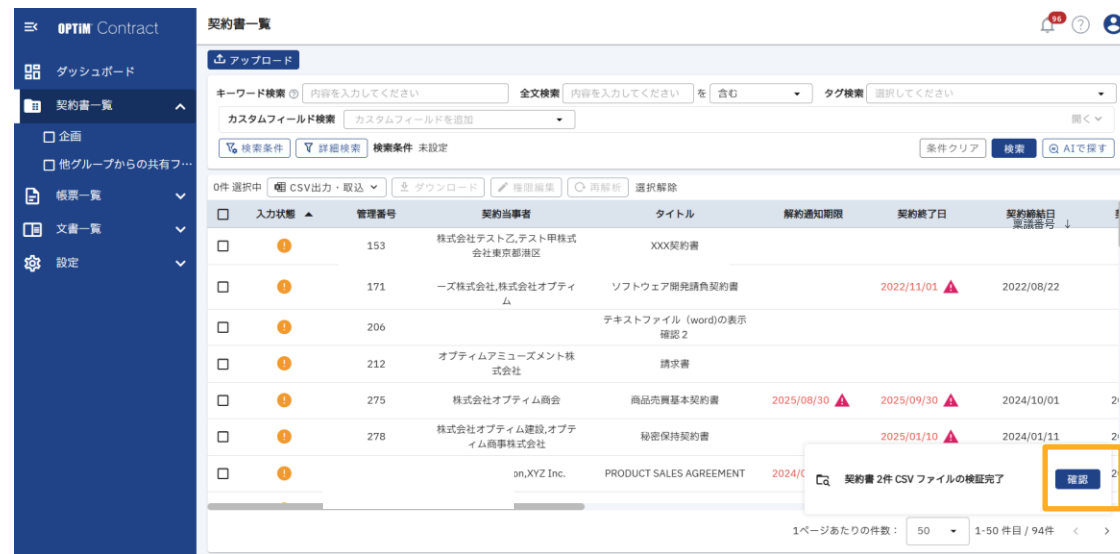
書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

## 11. CSVの書式にミスがあった場合はエラー箇所・内容を表示



※エラー箇所を修正する場合は「キャンセル」、修正せずエラー箇所以外のインポートを行う場合(もしくはエラーが無い場合)は「実行」を選択

## 12. CSVファイルの検証が終了後、確認ボタンを選択



CSVの出力

CSVの書き換え

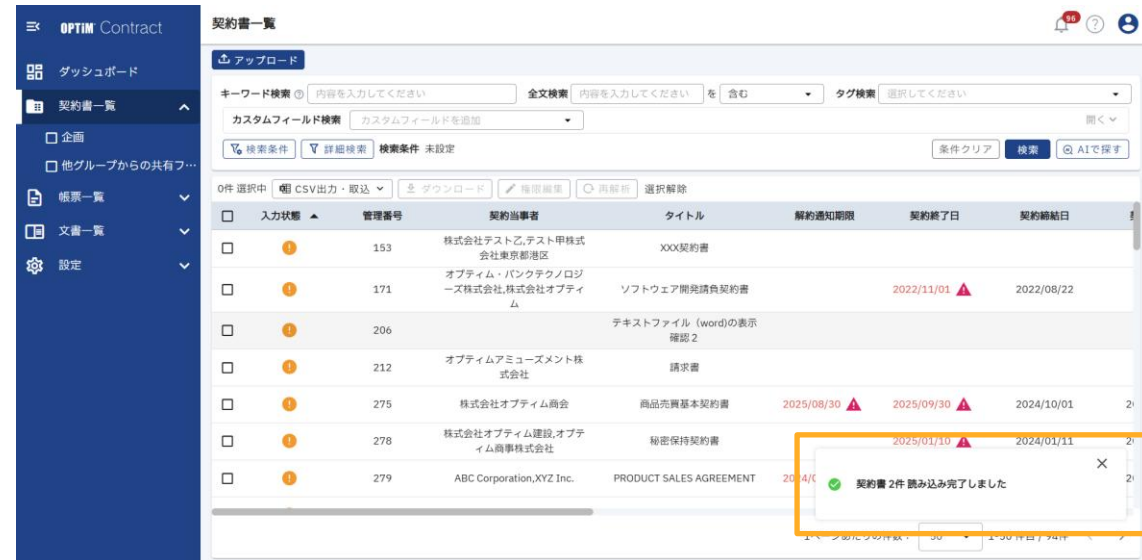
CSVの取り込み

書き換えを行ったCSVをインポートし、台帳の情報を一括で編集します

## 13.「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

# 留意事項

## ◇ファイル形式

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

## ◇ファイル編集

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

Q.1 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

---

# 再解析 | 個別

編集画面の横三点リーダーのメニューから書類を個別に再解析できます

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

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

契約書一覧

管理番号: 1138 発注書 | 管理番号: 1136 秘密保...

PDFのテキスト変換結果に切り替える 100%

再解析

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。

更新期間: 1年  
解約通知期限: 2025/08/30  
契約終了日: 2025/09/30  
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  
担当者: 田邊 直人  
登録者: 田邊 直人  
登録日時: 2025/12/03 11:55  
ファイル名: 売買基本契約書.pdf

再解析

再解析での解析方法を選択してください。

解析方法 ②  
解析方法: AI解析

再解析したい項目を選択してください。選択した項目は再解析後に上書きされます。  
※スキャン情報 (文書のタイプ、解像度、画素数、階調、大きさ) は上書きされません。

固定項目

項目名	選択
タイトル	<input checked="" type="checkbox"/>
契約当事者	<input checked="" type="checkbox"/>
取引金額	<input type="checkbox"/>
通貨単位	<input type="checkbox"/>

カスタムフィールド

項目名	形式	選択
損害賠償条件	テキスト	<input checked="" type="checkbox"/>
準拠法	テキスト	<input type="checkbox"/>
専属合意管轄裁判所	テキスト	<input type="checkbox"/>

キャンセル 再解析

「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

入力状態	関連書類	管理番号	契約当事者	タイトル	解約通知期限
<input checked="" type="checkbox"/>		675	株式会社オプティム商会	商品売買基本契約書	2026/06/30
<input checked="" type="checkbox"/>		673	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/08/31
<input checked="" type="checkbox"/>		672	株式会社オプティム商会	販売代理店基本契約書	2024/09/30
<input checked="" type="checkbox"/>		671	株式会社オプティム商会	変更覚書	
<input checked="" type="checkbox"/>		670	株式会社オプティム商会	商品売買基本契約書	2025/06/30
<input checked="" type="checkbox"/>		669	株式会社オプティム商会	業務委託基本契約書	2025/08/31

再解析

再解析での解析方法を選択してください。

解析方法

解析方法  
AI解析

再解析したい項目を選択してください。選択した項目は再解析後に上書きされます。  
※スキャン情報（文書のタイプ、解像度、画素数、階調、大きさ）は上書きされます。

固定項目

- 項目名
- タイトル
- 契約当事者
- 取引金額
- 通貨単位

カスタムフィールド

項目名	形式
<input checked="" type="checkbox"/> 損害賠償条件	テキスト
<input checked="" type="checkbox"/> 準拠法	テキスト
<input checked="" type="checkbox"/> 専属合意管轄裁判所	テキスト

キャンセル

# 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

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

契約期限アラート	入力状態	管理番号	契約当事者	ステータス
解約通知間近	●	854		●
解約通知間近	●	841	株式会社オプティム, 株式会社テストメンテナンス	●
解約通知間近	●	776	株式会社オプティム銀行, 株式会社オプティム	●

# AIアシスタント

---

# AIアシスタント機能

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

編集
プレビュー

⚠ 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 🔗 📄 ⬆  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
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
🔔 4
?
👤

< [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

67 % ⚙️ - + 🔄 🖨️ 閉じる

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、乙が甲に対し注文書を交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。

AIアシスタント(β)
✕

お手伝いできることはありますか？

**AIに文書の  
要約・要点抽出を  
依頼できる**

本機能は [ご利用案内](#) を確認のうえ、ご利用ください。

Copyright © OPTiM Corp. All Right Reserved.

139

# AIアシスタント機能

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

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

**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

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

帳票設定

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。 ?

連携サービス	SharePoint	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">連携解除</span>
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

# 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 <span>連携解除</span> 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><span>+ 設定を追加</span> ③</p> <p>OPTiM Contractデモ <span>🔗</span> ④ <span>▼</span></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

The screenshot illustrates the process of enabling cloud storage integration in the OPTiM Contract system. It is divided into four numbered steps:

- ①「設定」を選択**: Selecting the '設定' (Settings) option in the sidebar menu.
- ②「外部サービス連携設定」を選択**: Selecting '外部サービス連携' (External Service Integration) in the settings list.
- ③「クラウドストレージ連携」を選択**: Selecting 'クラウドストレージ連携' (Cloud Storage Integration) in the sub-menu.
- ④「連携サービスを追加」を選択**: Clicking the '+ 連携サービスを追加' (Add Integration Service) button to add a new service.

The main content area shows the configuration for '外部サービス連携：クラウドストレージ連携' (External Service Integration: Cloud Storage Integration). It includes a table of integration services and their status:

連携サービス	状態	操作
SharePoint	連携済み	連携解除
Box	未連携	+ 設定を追加

Additional details on the page include:

- A description: '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。' (By setting up integration with cloud storage services, you can use the integration function.)
- An '自動取込み設定' (Automatic Import Setting) section with 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。' (After integration settings, files uploaded to the folder in Sharepoint are automatically imported.)
- A note for the unlinked service: 'Box連携が有効になっていません。' (Box integration is not enabled.)

# クラウドストレージ連携 | 連携方法②

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

### クラウドストレージを連携する

連携するサービスを選択してください。

SharePoint

クラウドストレージを連携するには ②

⑤SharePointまたはboxを選択

⑥「連携する」を選択

キャンセル
✔ 連携する

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

連携サービス	SharePoint	連携解除
認証情報	連携済み	⑦「連携済み」に変更されます
自動取込み設定	連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。 <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">+ 設定を追加</span>  Sharepoint連携_OPTiM 電子帳簿保存 <a href="#">🔗</a>	
連携サービス	box	連携解除
認証情報	連携済み	
自動取込み設定	連携設定後にBoxのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。 <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">+ 設定を追加</span>  契約書管理フォルダ <a href="#">🔗</a>	

# 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	<span>連携解除</span>
認証情報	連携済み	
自動取込み設定	連携設定後にSharePointからファイルを自動で取り込みます。	<span>+ 設定を追加</span> <span>⑧「設定を追加」を選択</span>



## 自動取り込み設定

連携中のサービス

SharePoint

自動取り込み設定を行ってください。

⚠ 既に対象フォルダ内に保存されている帳票は取り込まれません。既存の帳票をアップロードして取り込みます。アップロードを行なってください。

対象フォルダ

フォルダを選択してください フォルダ選択

担当グループ

担当者

キャンセル 保存

⑨「フォルダ選択」を選択

# クラウドストレージ連携 | 連携方法④

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

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

自動取り込み対象フォルダの選択

**!** OPTiM Contract と OPTiM 電子帳簿保存とで同じフォルダを選択する場合、同じファイルが両方にアップロードされてしまうためご注意ください

SharePointのサイトを選択してください

🔍 SharePointのサイトを検索 検索

- 契約書 >
- OPTiM Contractデモ >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >

キャンセル

⑩連携するフォルダの  
チェックボックスを選択



自動取り込み設定

SharePoint

自動取り込み設定を行ってください。

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

対象フォルダ  
OPTiM Contractデモ フォルダ選択

担当グループ: セールス 担当者: デモユーザー

担当グループ  
セールス

担当者  
デモユーザー

キャンセル 保存

⑫「保存」を選択

⑪「担当グループ」と「担当者」を選択

# クラウドストレージ連携 | 連携方法⑤

連携が完了すると、以下の画面が表示され、編集と削除が可能となります

連携サービス	SharePoint <span>連携解除</span>
認証情報	連携済み
自動取込み設定	<p>連携設定後にSharepointのフォルダへアップロードされたファイルを自動で取り込みます。</p> <p><span>+ 設定を追加</span></p> <p>Sharepoint連携_OPTiM 電子帳簿保存 <a href="#">🔗</a> <span>^</span></p> <p>担当グループ：02営業 <span>担当者：寺崎 春果</span> <span>①</span> <span>✎ 編集</span></p> <p>作成者：寺崎 春果</p> <p><span>②</span> <span>🗑 設定を削除</span></p>

## ① 編集ボタン

担当グループ・担当者を編集できます

## ②設定を削除

自動取込みの連携はこちらから削除できます

# クラウドストレージ連携 | 連携方法⑤

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

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

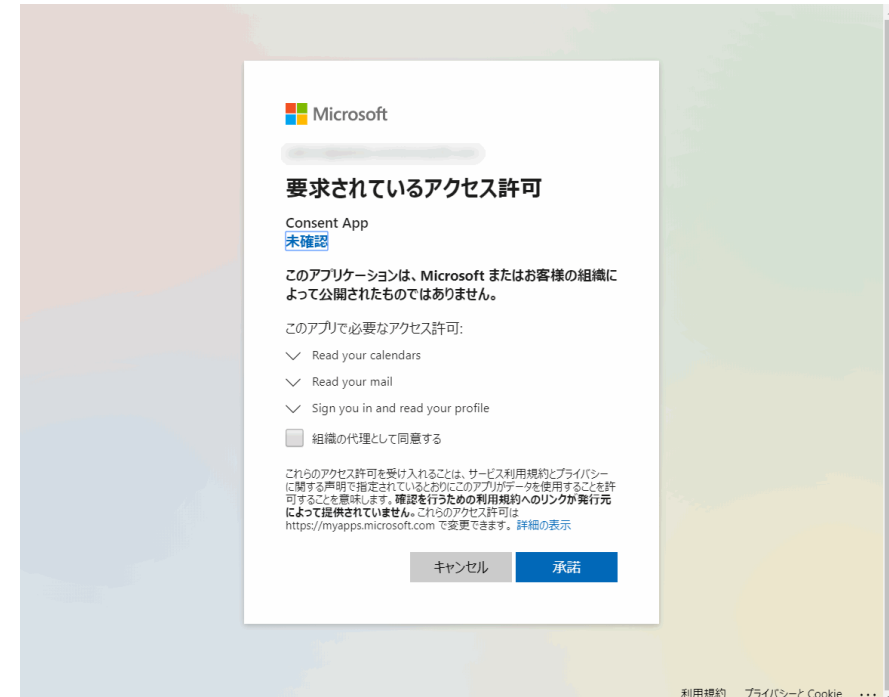
## 1. 管理者の承認が必要な場合

情報システム担当者 (Microsoft管理者)の承認を得る必要があります



## 2. 管理者の承認が不要な場合

以下の画面で「承諾」をクリックします



# 定型フォーマット解析

---

# 定型フォーマット解析機能

定型の書類に対して読み取り箇所の指定を行い、より**高精度な台帳を作成**することができます

契約の相手方・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

No.A2024020019823

作業報告書 ①

株式会社オプティム商事 ②

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

作業日	2024年2月14日	③
作業時間	13時30分 - 14時30分 (計1時間)	④
作業件名	株式会社オプティムジャパン製のコピー複合機の定期点検	⑤
担当者名	田中 太郎	⑥
所属部署	カスタマーサポート本部 2課	⑦

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

**STEP3** 3. 抽出情報に対応するお客様ごとの独自項目を作成し紐づけ設定

管理番号 2067 入力状態を完了にする

書類名: [ ] ①  
取引相手: [ ] ②  
作業種: [ ] ③  
作業件名: [ ] ④  
担当姓名: [ ] ⑤  
所属部署: [ ] ⑥

利用フォーマット  
作業報告書 カスタマーサポート本部2課

## 登録フォーマットの適用

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

No.A2024020019823

作業報告書

株式会社オプティム商事 御中

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

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

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

**STEP5** 5. 紐づけ済みの項目を台帳へ自動反映!

**STEP6** 6. 連絡日の条件設定を行えばシステムから自動リマインド!

管理番号 2067 入力状態を完了にする

書類名: 作業報告書  
取引相手: 株式会社オプティム商事  
作業日: 2024年2月14日  
作業件名: 株式会社オプティムジャパン製のコピー複合機の定期点検  
担当姓名: 田中 太郎  
所属部署: カスタマーサポート本部2課

利用フォーマット  
作業報告書 カスタマーサポート本部2課

# 定型フォーマット解析設定 | 設定方法①

以下の設定を行うことで、定型フォーマット解析をご利用いただくことができます

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		

①「定型フォーマット解析設定」の「設定を追加」をクリック

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。

【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**

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

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 % - +

定型フォーマット解析設定

各項目のAI解析結果をご確認いただけます。正常に読み取りができない場合、書類上の記載箇所を指定して読み取ることができます。

設定方法はこちら ?

フォーマット名称

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) ?

契約書

この設定を閲覧できるグループ ?

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 ?](#)

フォーマット名称  
企業A\_契約書

自動適用するファイル名(後方一致) ?  
\_オプティムフォーマット

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

### 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。

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 ①

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

定型フォーマット解析設定 編集画面

1/6 132 % - +



**タイトル**  
販売代理店基本契約書

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

取引金額  
AI解析を利用

通貨単位  
AI解析を利用

契約締結日  
AI解析を利用

契約開始日  
AI解析を利用

解約通知期限  
AI解析を利用

範囲を設定  
空欄にする

メモ  
空欄にする

+ カスタムフィールドを選択  
リスト形式のカスタムフィールドは選択できません

キャンセル テスト解析 適用

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

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 + 設定を追加

↑ 読取設定の新規追加  
定型の書類に対して、読み取り箇所の指定を行うことでより高精度な台帳を作成することができます。 ?

定型フォーマット解析設定数 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	編集・閲覧 → ✎ 🗑

↑ 削除

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

# 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。

 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  担当者

※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  定型フォーマット解析名

定型フォーマット解析とは ②

**詳細設定** ▾

企業A\_契約書

契約書残り：991

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

②「解析方法」を  
「定型フォーマット解析」に設定

③適用したい設定を選択

④アップロードボタンをクリック

# アップロード画面の解析方法について

- 自動

基本的には「AI解析」を行います

但し、定型フォーマット設定の「自動適用するファイル名(後方一致)」で指定した文字列と、

ファイル名(拡張子を除く)の末尾が一致した場合、該当書類に対して、その設定を自動で適用し解析を行います

※適用される設定はアップロードファイルの一覧からご確認いただけます



- AI解析

定型フォーマット設定の「自動適用するファイル名(後方一致)」で指定した文字列と、

ファイル名(拡張子を除く)の末尾が一致していた場合であっても、定型フォーマット設定ではなくAI解析を行います

- 定型フォーマット解析

定型フォーマット設定を1つ指定し、その定型フォーマット設定で解析を行います

定型フォーマット設定の「自動適用するファイル名(後方一致)」で指定した文字列と、

ファイル名(拡張子を除く)の末尾が一致していた場合でも、指定された定型フォーマット設定で解析を行います



# その他仕様

## 定型フォーマット解析機能の仕様について

- 定型フォーマット設定は企業単位で作成でき、登録可能上限は企業内で500パターンになります
- 解析プレビューによるライセンスの解析数消費は行いません
- 本機能はビジネスプラン以上で標準提供しております  
スタータープランをご利用の場合、別途オプションをお申込みください
- 作成した定型フォーマット解析設定は、「作成者」「設定されているグループの管理者」「ユーザー権限が管理者」の方が編集可能となります

# 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



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。

AI解析精度の  
改善内容を入力し  
依頼を送信

カテゴリ

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

# 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

アラート 対象書類 契約書 種別 すべて 種別について 32件 すべて表示 >

秘密保持契約書 株式会社オプティム工業  
 期限超過 契約終了日 2019年11月30日まで (残り0日)

ライセンス契約書 スカイテクニション株式会社,株式会社オプティム  
 期限超過 解約通知期限 2020年11月30日まで (残り0日)

ライセンス契約書 スカイテクニション株式会社

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 ▲	202
✓	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 ▲	
✓	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 ▲	202

### 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  
 期間間近 1件  
 期日切れ 31件

OPTiM 電子帳簿保存

アラート件数 5件  
 期間間近 1件  
 期日切れ 4件

アラート 対象書類 契約書 種別 すべて 種別について 32件 すべて表示 >

秘密保持契約書 株式会社オプティム工業  
 期限超過 契約終了日 2019年11月30日まで (残り0日)

ライセンス契約書 スカイテクニション株式会社,株式会社オプティム  
 期限超過 解約通知期限 2020年11月30日まで (残り0日)

ライセンス契約書 スカイテクニション株式会社

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	▲	202
✓	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	▲	
✓	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	▲	202

### OPTiM Contract

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

### OPTiM 電子帳簿保存

- OPTiM 電子帳簿保存 クイックスタートガイド PDF
- OPTiM 電子帳簿保存 利用マニュアル PDF

# パスワード変更

---

# パスワードリセット方法

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

①以下のURLからログイン画面に遷移する

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

②「パスワードをお忘れの場合」を選択

OPTiM ID

メールアドレス

パスワード

**ログイン**

ログイン状態を保持する      [パスワードをお忘れの場合](#)

OPTiM ID

メールアドレス

パスワード

**ログイン**

ログイン状態を保持する      **[パスワードをお忘れの場合](#)**

# パスワードリセット方法

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

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

## パスワードリセット

**i** 登録済メールアドレスを入力してください。

登録済メールアドレス \*

例) me@example.com

例) me@example.com

キャンセル **リセット**

# パスワードリセット方法

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

## ④以下のメールが届くので、コードをコピーする

[OPTiM ID] パスワードリセット 受信トレイ x 📧 🔗

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

関 桃子 様

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

コード: 1234XX

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

このメールは、OPTiM ID へ登録された方にお送りしております。

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

# パスワードリセット方法

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

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

**i** 新しいパスワードを入力してください。

認証コード \*

例) 123456

新しいパスワード \*

英数記号 (8文字以上)

新しいパスワード (確認用) \*

上記と同じパスワードを入力

---

**i** 30分以内にメールを確認してください。

# パスワードリセット方法

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

①画面右上のアイコンをクリックし「アカウント設定」を選択

②「パスワード変更」を選択

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

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

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

The screenshot shows the 'アカウントの各種設定' (Account Settings) page. It features four main settings cards: 'アカウント情報' (Account Information), 'パスワード変更' (Change Password), '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. The text on this card reads: '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

**i** 新しいパスワードを入力してください。

現在のパスワード \*

新しいパスワード \*

  
英数記号 (8文字以上)

新しいパスワード (確認用) \*

  
上記と同じパスワードを入力

# 契約書一覽 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

## 昇順・降順

並べ替えたい項目をクリックいただくと  
昇順・降順で並び替えが可能です

入力状態	管理番号 ▼	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

## 列入れ替え

入れ替えたい項目をドラッグしていただくと  
項目を入れ替えることが可能です

入力状態	管理番号 ▼	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

## 列の幅変更

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

## ピン留め

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	貸借契約書		2026/07/1
!	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

「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

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		2025/08/30		01
✓	株式会社オプティム商会	変更覚書				01
✓	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
!	株式会社オプティム商会	変更覚書				
	コンサルタント業務委託契約書		305			

## フォルダ表示

「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

タイトル	入力状態	契約当事者	契約締結日	登録日
管理部門	-	-	-	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

# 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 displays the '契約書一覧' (Contract List) interface. On the left is a navigation menu with options like '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', and '設定'. The main content area shows a search bar with 'キーワード検索' and 'タグ検索' fields, and a table of contracts. A modal dialog titled 'フォルダ作成' (Create Folder) is overlaid on the bottom right, allowing the user to enter a folder name (e.g., '開発部') and click '作成' (Create).

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	
PDF PRODUCT SALES AGREEMENT	✓	ABC Corporation,XYZ Inc.			
PDF PRODUCT SALES AGREEMENT	✓	ABC Corporation,XYZ Inc.			
PDF 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

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	
商品売買基本契約書	
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

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	
商品売買基本契約書	
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、フォルダ画面の一覧のトップに契約書がアップロードされます

## アップロード画面

契約書アップロード

詳細設定 ^

アップロード先フォルダ

営業部 ×

フォルダ選択

タグ

タグ + タグ追加

アラート

契約期限アラート開始

30日前から

アクセス権限 ②

権限設定は一般ユーザのみに適用されます。管理者には適用されません。

担当グループ

企画 権限 制限なし

+ 他グループへ共有

契約書アップロード可能数: 988

キャンセル アップロード

## フォルダ選択画面

対象フォルダの選択

すべてのフォルダ > 営業部

営業1課

営業2課

営業3課

1-3 件目 / 3件 < >

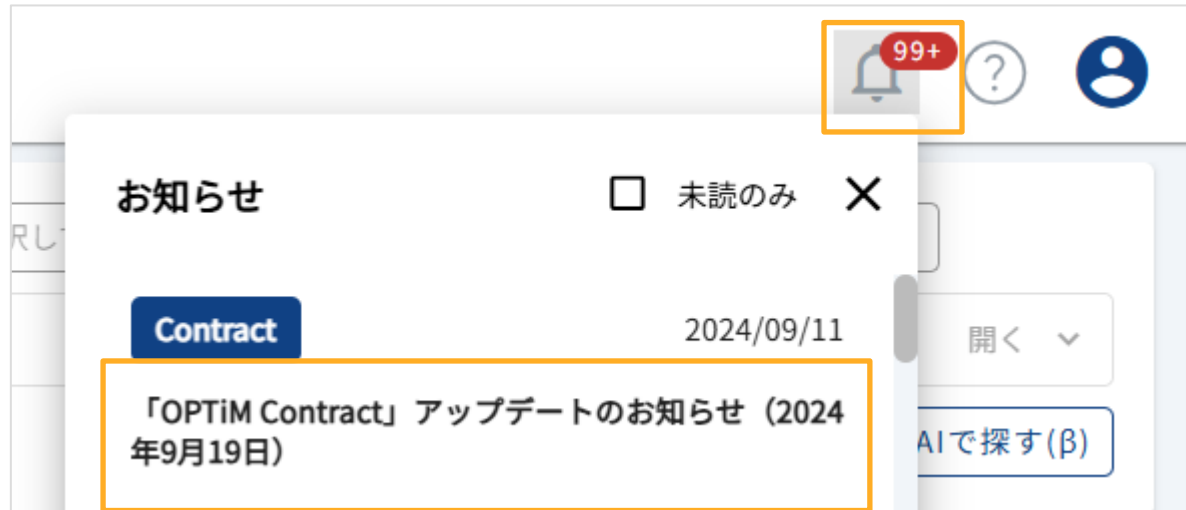
キャンセル 選択完了

# お知らせ機能

---

# お知らせ機能

「お知らせ一覧を開く」をクリックいただくと、アップデート情報を確認できます  
お知らせのタイトルをクリックいただくと内容を確認することが可能です



**Contract** 2024/09/11 ✕

### 「OPTiM Contract」アップデートのお知らせ (2024年9月19日)

お客様各位

平素はオプティム製品及びサービスをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。  
この度、「OPTiM Contract」のアップデートを以下の通り実施いたします。  
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- 作業予定日時  
2024年9月19日(木) 19:00-22:00
- サービス計画停止 (利用不可) 時間帯  
2024年9月19日(木) 19:00-22:00  
※上記時間にログインされた場合、「メンテナンス中」の表示がされOPTiM Contractはご利用不可となります。
- アップデート内容  
より契約書の管理業務を快適かつ効率的に行えるよう、以下3点の機能・デザイン改善をいたします。

<1>カスタムフィールドの日付が接近した際に通知メールを送る機能を追加いたします。  
日付形式のカスタムフィールドにおいて、入力された日付が接近した際に担当者に通知メールを送る機能を追加いたします。

閉じる

