IT & Mkt Team

전자계약서 전송 이용설명서(sForm)

2019. 05. 15



변변	구분	스캔파일	등록일자	삭제
1	자동차대며미용계약서(신규,대차,증차)	→ A4 → A3 → 개인정보수집동의서	웹페이지	파피리스 : →전자계약서 전송 에 스폼(공인인증) →전자계약서 전송
2	신규 계약서	→ 등록	불총	
3	대명개시후계약서(앞)-jpg파일	→ 등록		
4	대명개시후계약서(뒤)-jpg파일	→ 등록		
5	개인(신용)정보 수집·미용·제공·조회동의서	→ 등록	불충	
6	CMS동의서tif	→ 등록		
7	신분증jpg	→ 등록	불충	
8	주민등록등본	→ 등록		
9	인감증명서	→ 등록		
10	통장사본	→ 등록		
11	심사자료	→ 등록		
12	추가	→ 등록		
		새로고	[<u>동기화</u>] (동일 거래처 타계의	꺅 스캔파일과 동기화

- 1. FMS > 영업관리 > 계약관리 > 미결계약상세페이지 하단에서 (기존 파피리스 전자계약서 전송과 동일한 위치) 에스폼(공인인증) 전자계약서 전송을 클릭 합니다.
- ※ 안정화 기간동안은 에스폼, 파피리스 모두 전자계약서 전송이 가능하나 가급적이면 에스폼으로 발송 후 이상 발생시 파피리스로 전송해 주시기바랍니다.
- ※ (2019년 6월 1일 부터 에스폼 전송만 가능하게 서비스 예정.)



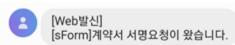
, WILL III	M A		
• 전자문서	선용		
에 스포(고	인인증) 전자계약서 전송		
WI-008	228/24/11-N 28		
계약번호	S119HNAR00042	상호	김시은
차량번호		차명	현대자동차(주) 더뉴 아반떼 가솔린 1.6 스타일
문서구분	장기대여 계약서		
□ 전송			
수신자	선택 ▼		
이름			
EMAIL			
이동전화			
변경	□ 전자문서 수신자 정보를 계약담당자에 업데이트 한다.		
* 자동미체가 5	등록되어 있다면 CMS출금이체 신청서도 계약서에 포함됩니다.		
			전자계약서 전송 달기
□ 이메일주소	미점검		
※거대비야비드	윌렌트계약서 처럼 에스폼 에서 발송합니다.(2019,05,14 이후)	(· 11/1	지리스 기조 저소대역 화이마 기는 제저소/스제/산데 부기()
	· 글랜드게 되자 저는 헤그는 해서 글용됩니다.(2013,03,14 이후) 약서는 고객이 이메일을 통해 공인인증 진행후 승인하면 됩니다. (
	디지스 표도에 이메일을 통해 중군군중 근용부 중군이군 합니다. \ 일 전송 > 메일확인 > 메일 자체에서 공인인증 후 계약승인 진행 (
	마을 단당 기메골목단기메을 자체에서 중단단당 후 계곡중단 단당 마합니다. 가급적 무분별한 전자계약서 폐기>전송은 자제해 주시기	–	

2. 팝업창에서 전자계약서를 전송할 대상 정보를 선택(입력) 후 전자계약서 전송 버튼을 클릭하여 전송합니다. 이 과정은 기존의 파피리스 전자계약서 전송과 동일합니다.









3. 진송한 태상에게 알림독이 발송됩니다.

기존: FMS 알림톡 -> 변경 : 에스폼 문자 로 변경 ! (2019-05-28)

- 기존 : fms에서 전자계약서 전송시 알림톡발송. 단, 각 고객의 진행상태를 실시간으로 알수없어서 최초 전송시 일괄발송.
- -> 공동임차인, 승계자가 있는 계약은 이메일이 발송되기전에 알림톡을 받아 혼선이 생길수 있음.

변경: 에스폼 자체 문자를 사용하여, 고객에게 메일발송되는 시점에 문자가 발송됩니다. 혼선방지. (문구는 fms알림톡이 아니라서 간단히만.)

- ※ 발송순서
- 예) 공동임차인이 있는 승계계약의 경우.(가장 복잡한 경우)
 - 1) 기존임차인에게 문자 및 메일발송
 - 2) 기존임차인이 승인시 공동임차인에게 문자 및 메일발송
 - 3) 공동임차인이 승인시 최종계약자에게 문자 및 메일발송.
 - 4) 최종계약자가 승인시 최종완료. (담당자에게 문자발송)
 - 5) "최종완료"가 되면 PDF, JPG압축파일이 생성됩니다.





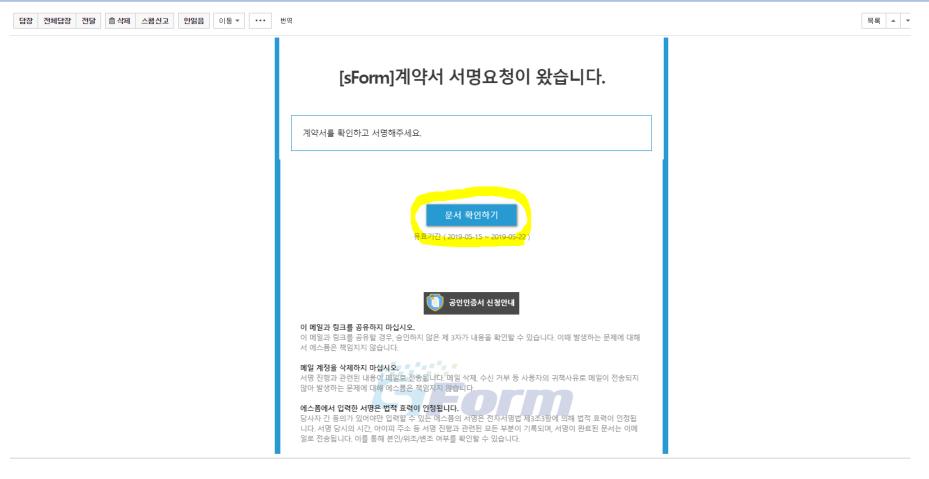
- 4. FMS > 영업관리 > 계약관리 > 전자계약서 (신메뉴) 에서 전송내역을 확인합니다. (상태가 "정상" 이면 정상 발송된 것입니다.)
- ※ 기존 파피리스 전송내역은 송신전자계약서(구) / 완료전자계약서(구) / 폐기전자계약서(구) 에서 확인가능합니다.





- 5. 전자계약서 폐기 : 상태 값을 클릭 시 전자계약서 전송시에 사용한 팝업창이 열리며, 이곳에서 전송내역 및 상태이력확인 / 폐기 하실 수 있습니다.
- ※ 문제가 발생해 파피리스로 전자계약서를 전송해서 진행해야 할 때, 먼저 이곳에서 에스폼으로 전송한 내역을 폐기처리 해주어야 전송이 가능합니다.

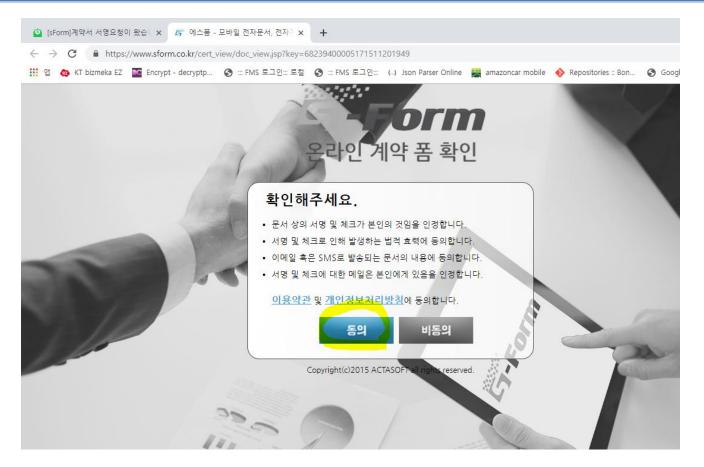




6. 고객에게 전송된 이메일 화면

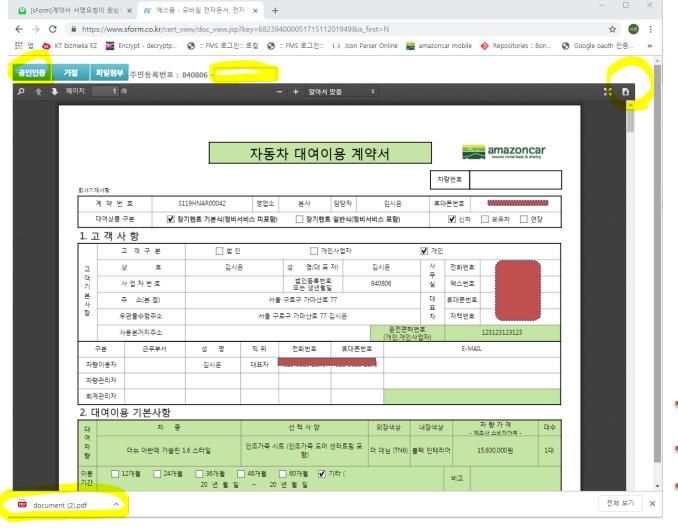
-> 문서확인 클릭.





- 7. 고객에게 전송된 이메일 화면
- -> 새 탭이 열리면서 약관동의 화면.





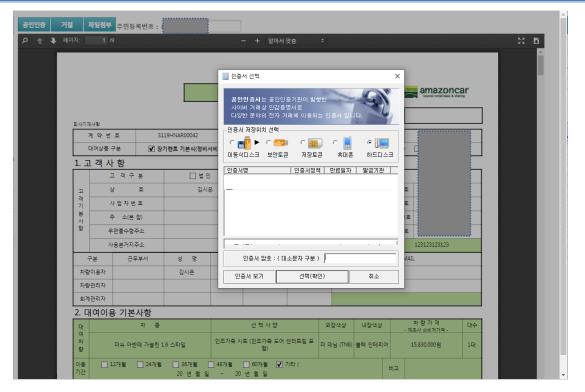
- 8. 고객화면 발송한 전자계약서 확인
- ※ 우측상단 버튼 클릭시 현재상태의 PDF저장 가능.
- ※ 개인/사업자 고객으로 나뉘는데,
- -개인고객
- : 개인용 공인인증사 사용
- (주민번호 뒷자리를 입력)
- -법인/개인사업자고객
- : 사업자용 공인인증서 사용
- (사업자번호 입력)
- ->현재 이 부분은 둘 다 가능하게 요청한 상태입니다.
- -> 요청반영. 뒷장 새로정리!





- 9. 입력란에 입력없이 공인인증 버튼을 누르면 위와 같이 확인창이 표시됩니다. 입력한 정보와 FMS 상의 고객정보를 대조하므로, 확인창과 함께 진행이 안될 시 고객정보도 확인하시기 바랍니다. (확인 후 고객정보 수정시 -> 전자계약서는 폐기, 재발송 해야합니다.)
- ※ 현재, 이 입력부분에서 각종 에러코드와 함께 진행이 되지않는다는 문의가 가장 많았습니다. 대부분, 해결책을 제시하기도 전에 진행됐다 하시는 경우였습니다.(원인분석힘듬), 정확한 확인 및 해결을 위해서는 에러문구까지 확인 후 IT마케팅팀에 문의 주셔야, 에스폼에 확인이 가능합니다.



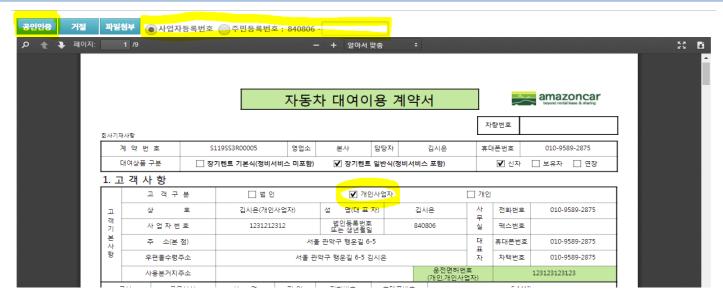


10. "공인인증" 버튼 클릭시, 입력한 정보와 계약상의 정보가 일치하면 바로 위 화면이 뜨고 반드시 해당고객구분에 맞는 공인인증서를 선택 후 진행하셔야 합니다.

(개인용/사업자용 공인인증서 혼용은 작업 요청상래, 추후예정) ->요청반영. 뒷장에 정리!

- ※ 고객 개인의 PC상황(윈도우버전, 브라우저버전, 보안프로그램 종류 등등에 따라 상이)에 따라
- 이 공인인증 프로그램 및 PDF뷰어 설치를 위해 확인 문구 및 정상진행이 안 될 수 있습니다.
- 이 경우 모두 설치 후 처음부터 진행하시라 안내해주세요.





※ 요청사항 반영내용(2019.05.23)

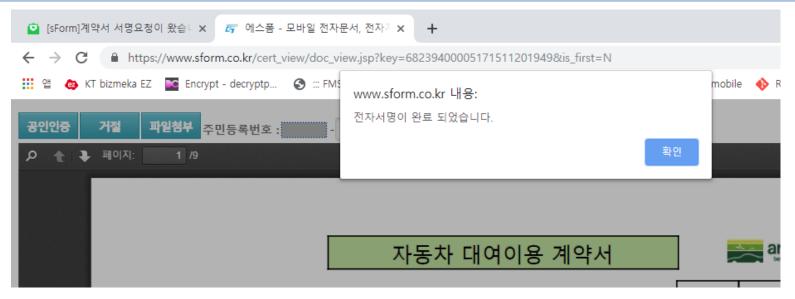
- 기존: 개인/사업자 고객으로 구분 -> 변경 : 개인/법인사업자/개인사업자로 구분(FMS와 동일)
- 개인고객 -> 개인용 공인인증서 사용 (주민번호 뒷자리를 입력)
- 법인고객 -> 사업자용 공인인증서 사용
- 개인사업자(추가) -> 개인용 공인인증서/사업자용 공인인증서 둘 다 사용가능.

단, 선택 후 공인인증을 누르면 공인인증용 프로그램이 뜨는데(앞장 참고),

위 화면에서 선택한대로 공인인증서를 선택 후 알맞은 해당정보를 입력해야 합니다.)

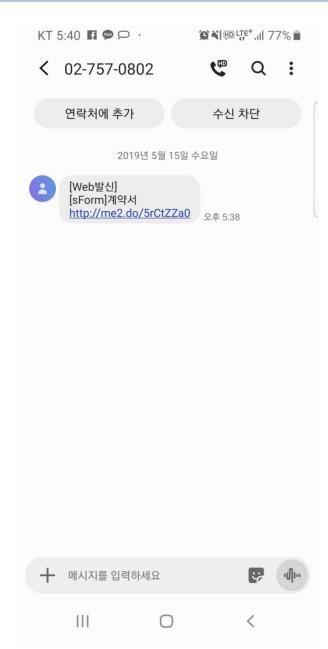
예) 위 화면에서는 사업자등록번호 선택, 공인인증서는 개인용공인인증서를 선택해서 비밀번호 입력 -> 인증처리 되지 않음.(반대의 경우도 마찬가지)





- 11. 정상 진행시, 공인인증서의 비밀번호를 입력하면 바로 위와같은 메시지가 뜨면서 "승인" 처리가 됩니다.
- -> 이후 승인해야 할 고객이 더 있으면 다음 대상에게 이메일이 발송. 같은 절차 진행.
- -> 마지막 최종계약자가 승인시 "최종완료" 처리가 되고 FMS의 전자계약서 메뉴에서 PDF / JPG 파일로 확인 하실 수 있습니다.

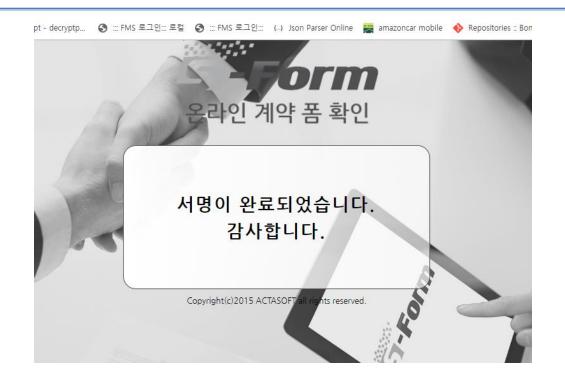






12. 고객이 승인시고객 휴대폰과 이메일로,인증도장(좌측상단)이 찍힌계약서링크가 발송됩니다.





- 13. 승인까지 완료한 고객입장에서는 이메일함에 2개의 메일이 와 있는 상태입니다.
- 1) 처음 받은 이메일 승인절차를 진행한 이메일 -> 승인 후에는 다시 열어도 위와 같은 화면.
- 2) 승인 후 발송된 이메일. -> 12.에서 전송된 이메일을 통해 완료한 전자계약내용을 확인가능 하며 PDF 로 다운로드 받으실 수 있습니다.



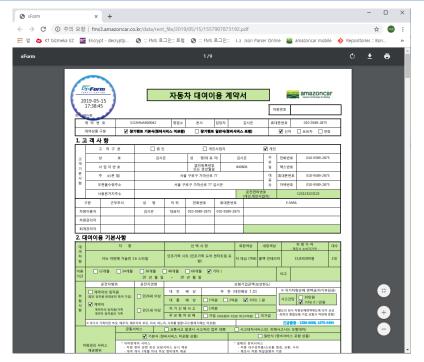


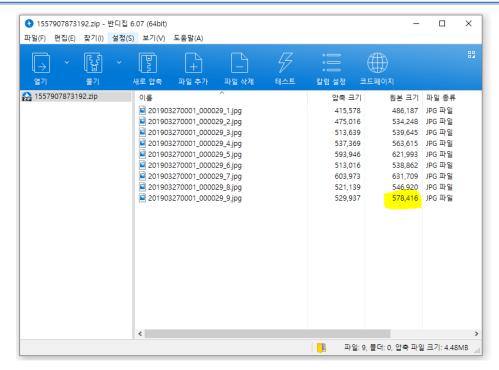
14. 마지막 최종계약자가 승인시 "최종완료" 처리가 되고

-> 이 시점에 담당자에게 문자가 발송됩니다. (2019.05.28)

FMS의 영업관리 > 계약관리 > 전자계약서 메뉴에서 PDF / JPG 파일로 확인 가능합니다.







15.FMS에서 확인가능한 PDF(좌), JPG압축파일(우)

- ※ 현재 CMS동의서의 JPC파일의 용량이 300K 이상이라 FMS에서 바로 등록이 되지않습니다.
- -> 파일사이즈를 줄여서 JPG파일화 되도록 요청한 상태. 추후예정
- -> 현재로서는 출력 후 스캔 등의 방법으로 업무진행 하시기 바랍니다.
- -> 300K 이하로 JPG파일 생성되게 수정. -> FMS에 바로 등록가능.(2019.05.23)





PAYPERLESS

16. 전자계약서 사이트(에스폼) www.sform.co.kr

영업팀, 각 지점 직원분들은

ID: FMS ID

PW: FMS ID

로 계정 일괄등록되어 있습니다.

(FMS로그인시, 최근 연동된 카카오

계정 로그인과 무관합니다.

ID, PW 모두 기존 사용하던

FMS ID로 입력하세요)

업무상 "최종완료" 단계 전에 진행상황 및 전자계약서 내용을 확인하셔야 될 때는 위 사이트에 접속 후 확인 하실 수 있습니다.



My sForm 통계 설정 My sForm (주)아마존카(감시은) 님 환영합니다. 로그아웃	My sForm (주)아마존카의 공인인증 서식 종류 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	My sForm (주)아마존카의 공인인증 서식 종류 대면 비대면 공인인증
	대면 비대면 공인인증	대면 비대면 공인인증

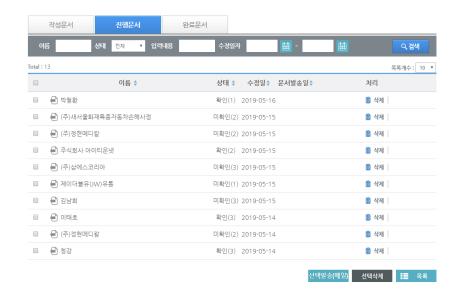
17. 로그인 후 메뉴

My sForm > 공인인증 탭 > 자동차 리스, 렌탈 통합(신규, 승계) 클릭.

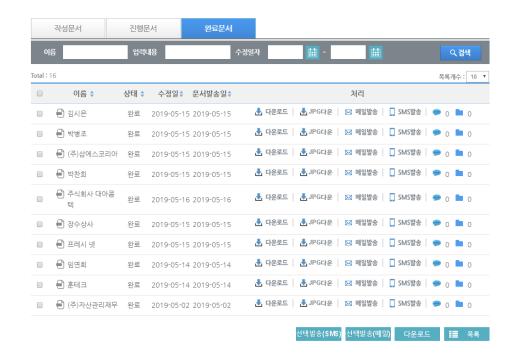
- ※ 에스폼에 기존 월렌트 계약서와 차량인도/인수증 을 서비스하기 위해 만들어진 메뉴가 있습니다(열람불가상태).
- -> 탁송업체 및 탁송기사분들이 본인 건들만 확인가능하게 설정되어 있어서 위 두 문서종류는 기존 방식으로(FMS 에서) 확인해주시기 바랍니다.



My sForm (주)아마존카의 공인인증 서식 종류 > 자동차 리스.렌탈 통합(신규.승계)



 $My\ sForm\ (주)$ 아마존카의 공인인증 서식 종류 > 자동차 리스,렌탈 통합(신규,승계)



- 18. 진행상황에 따라 문서가 분류되어 있으니 이곳에서 열람 및 삭제 등등이 가능합니다.
- ※ 타직원의 계약건도 모두 동일하게 보이게 설정되어 있습니다.
 - 이곳에서 수정 및 삭제는 시도하지 말아주세요.
 - (FMS와 연동도 되지않아 두 번 삭제해야 합니다.)

My sForm (주)아마존카의 공인인증 서식 종류 > 자동차 리스,렌탈 통합(신규,승계)



19. 진행상황 확인 방법

진행문서(앞장) > 확인할 계약건의 상호를 클릭 > 전자계약서 상세페이지(위 이미지)

예1) 위 상황을 보면 위에서부터 순차발송 되므로 공동임차인이 아직 메일 미확인상태입니다. 공동임차인이 개인인증서로 승인하면 아래 법인사업자에게 메일이 발송됩니다. 법인사업자가 사업자용 공인인증서로 인증 시 최종완료가 됩니다.





예2) 가장 복잡한 경우. (공동임차인이 있는 승계계약)

- 1. 기존임차인에게 메일발송 (위 사진에서는 승인했음)
- 2. 기존임차인이 승인하면, 승계받을 계약의 공동임차인에게 메일발송(위 사진에서는 승인했음)
- 3. 공동임차인이 승인하면, 최종계약자인 법인사업자에게 메일발송(위 사진에서는 승인했음)
- 최종계약자까지 승인한 최종완료가 되면 위와 같이 에스폼 전자계약마크가 찍히고 완료문서가 됨. (담당자에게 메시지발송, FMS에서도 PDF, JPG압축파일 보기가능)



차량	관리자														
회격	관리자														
2. [네여이된	: 기본/	나항												
대여	차 종 더뉴 K5 2.0 가슬립 프레스티지					선 택 사 양					외장색상 내장색상			차 량 가 격 대수 - 제조사 소비자가격 -	
자 량											그래비티 블 루(B4U)	블랙 원톤 인 테리어		24,980,000원	
이용 기간	1	2개월 [24개월	□ 36개월	487H	_	☐ 607H		기타 (비고		
7112			20		≅ ~	20	년	월	일						
		운전자범위		운전자연령						보험기	나입금액(5	보상한도)			
	□ 계약자의 임직원		대	대 인 배 상 무 한 (대인배상 I,표) <u>※ 자기차량손</u>						기차량손해 면책금(자기	부담금)				
보험	(법인 입직원 한정운전 특약 가입)		만26세 이상	CH	물	배 상	1억	원 🗌 29	원	▼ 기타()	사고건	d당 ☐ 30만원 ✔ 기타(0)만위	y .	
체	☑ 메	일발송													+

- 20. 고객이 메일을 수신하지 못해서 재발송하는 경우
- FMS 에서는 폐기 > 전송 해야합니다. (이 경우 새로 전자계약서를 생성하는것이기 때문에 과금이 발생합니다.)
- 위 이미지처럼 에스폼에서 메일발송 하시기 바랍니다. (에스폼에서는 메일만 재발송 처리됨) (전자계약서 생성에 따른 과금발생X)