

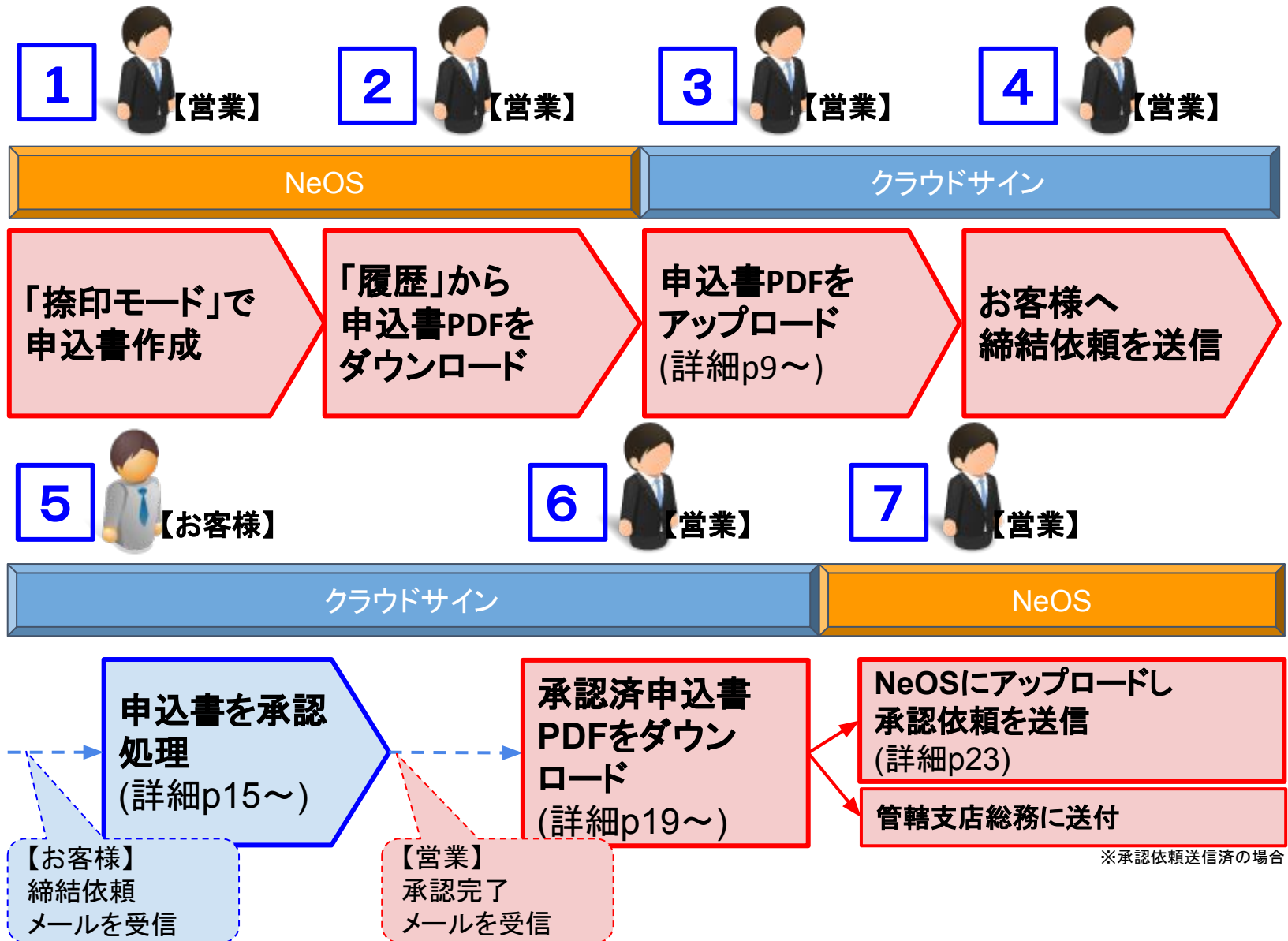


クラウドサインを使っての契約フロー

2020/5/14版

▪ 業務フロー概略	P3
▪ 初期設定・ログイン	P4
▪ 営業側の操作手順	P8
▪ お客様側の操作手順	P15
▪ お客様承認後の業務	P19
▪ 参考動画URL一覧	P24

NeOS成約からクラウドサイン利用の業務フロー概略



初期設定・ログイン

パスワード設定

①アカウント登録メール内のボタンリンクからこの画面にアクセスし、パスワードを設定します。

050-7586-3879 (平日10:00-19:00) [資料請求](#)

パスワードが設定されました

2

メールアドレス
yao-yoshida@usen.co.jp

パスワード
.....
[パスワードを忘れた方](#)

[ログイン](#)

[ヘルプセンター](#) | [利用規約](#) | [特定商取引法に基づく表記](#) | [プライバシーポリシー](#) | [運営会社](#) | © 2015 Bengo4.com, Inc.

②P4で設定したメールアドレスとパスワードを入力します。

CLLOUDSIGN

新しい書類の送信

要確認 (0)

先方確認中 (0)

下書き (14)

締結済み

却下

**書類PDFのインポート
書類情報の一括編集・入力
機能リリース!**

【機能情報】紙の契約もクラウドサインで一元管理が可能に！

「クラウドサインと紙の契約で保管場所が分散していて大変...」という多くの声にお応えし、クラウドサイン上で紙の契約も一元管理できる新機能をリリースいたしました！

サービス概要資料はこちら

今月の送信件数 0件

■ 締結済み	0件
■ 先方確認中	0件
■ 却下	0件

ヘルプセンター

- よくある質問
- 操作方法
- 機能紹介
- プラン内容
- クラウドサイン法律ガイド
- セキュリティガイド
- トラブルシューティング

資料ダウンロード

- サービス説明資料
- 社内家講資料
- API説明資料
- 訴訟サポート資料
- 法律ガイド
- 受信者用ガイド
- IT・セキュリティガイド

経済産業省も認めた電子契約によるペーパーレス化

株式会社シェアリングエネルギー

月11-50件 業務提携契約書 インフラ業 サービス利用契約

請負契約書

2019年 No.1

※電子契約サービス全分野において
※電子契約サービス全分野において
※電子契約サービス全分野において
※電子契約サービス全分野において

ログインするとマイページが表示され、書類の送信や受信、過去の書類の確認などができます。

営業側の操作手順

新しい契約書の作成

The screenshot shows the CloudSign interface. The top navigation bar includes the 'sandbox' environment, the 'CLOUDSIGN' logo, and the user name '玄田和美'. A red box highlights the '新しい書類の送信' button, with a circled '1' next to it. The left sidebar contains a navigation menu with items: '要確認 (0)', '先方確認中 (0)', '下書き (0)', '締結済み', and '却下'. The main content area displays a message in Japanese: '送信側のサービス体験デモを試してみましょう。' (Let's try the service experience demo on the sender's side). Below this, it explains that users can send documents from their 'Service Experience Demo Account' and experience the flow from sending to receipt and confirmation. It also notes that clicking 'Start Service Experience Demo' will switch the user to the demo account. A button 'お試し送信用のPDFファイルをダウンロード' (Download PDF file for trial sending) is visible. At the bottom of the main area, there is a red button 'サービス体験デモを開始' (Start Service Experience Demo). The footer contains links for 'ヘルプセンター', '利用規約', '特定商取引法に基づく表記', 'プライバシーポリシー', '採用情報', '運営会社', and '© 2015 Bengo4.com, Inc.', along with a help icon.

①「新しい書類の送信」から申込書PDFのアップロードを行います。

※NeOSで作成した申込書は、「案件明細」画面右上の「履歴」ボタンから DLできます(※PCのみ)

契約書類(PDF)のアップロード

The screenshot shows the CloudSign interface in a sandbox environment. The top navigation bar includes the CloudSign logo and a user account link. The main content area is titled "01 書類の準備" (01 Document Preparation). A sidebar on the left lists the steps: "書類の準備" (Document Preparation), "送付順の設定" (Delivery Order Settings), "入力項目の設定" (Input Item Settings), "送信内容の確認" (Check Delivery Content), and "送信完了" (Delivery Complete). The main area features a large dashed circle with an upload icon and the text "新しく書類 (PDF) をアップロード" (Upload new document (PDF)). Below this, it says "ここにファイルをドロップ" (Drop files here) or "or" and "ファイルを選択" (Select file). To the right, there are two circular buttons: "テンプレートから書類を準備" (Prepare document from template) and "一括送信する書類を準備 (β版)" (Prepare documents for batch sending (beta)). A blue question mark icon is in the bottom right corner.

②NeOSからDLした申込書のPDFをアップロードします。

契約書内容の設定

sandbox

< 戻る

01 書類の準備

📄 下書き保存

🛑 作業を中止して破棄

- 書類の準備
- 送付順の設定
- 入力項目の設定
- 送付内容の確認
- 送付完了



捺印申し込みカフェUSEN.pdf



書類をアップロード
(PDF形式ファイルのみ)

③

タイトル ¹ 必須

捺印申し込みカフェUSEN

契約相手の名称 ² 任意

送信先の会社名などを入力してください

書類情報を入力 ³

④

次へ

?

③必要情報を入力します。

タイトル: 契約書のタイトルを記入(必須)

契約相手の名前: お客様の会社名や氏名(任意)

④入力が完了したら、「次へ」を押します。

契約書送付先の設定

02 送付順の設定

この書類の送付順

+ 宛先を追加

次へ

宛先追加

メールアドレス [必須]

xxxxxxx@xxxxx.xxx

氏名 [必須]

クラウド 太郎

会社名 [任意]

株式会社Cloud

アクセスコード [任意]

入力したアクセスコードを非表示にする

キャンセル OK

- ⑤「宛先を追加」から宛先情報を入力
※宛先は複数追加することができます。
(送信先のご担当者と決裁責任者など)
- ⑥各項目の入力が完了したら、「OK」を押します。
- ⑦「次へ」を押します。

契約書押印箇所の設定

フリーテキスト

チェックボックス

押印

ご自身に割り当てた入力項目をクリックし、入力を完了してください。

⑧

⑨

⑩

⑪

次へ

次へ

⑧「○押印」の上にカーソルを合わせ、お客様に押印していただきたい箇所へドラッグ&ドロップで移動させます。(ページを送り捺印箇所すべてに「○押印」を移動)

⑨「○押印」をクリックし、承認者(お客様)のお名前を選択します。

⑩捺印箇所は、基本情報下部と重要事項説明下部の2か所があります。<>でPDFのページを送り、全ての「捺印」箇所に必ず「○押印」を設定してください。

⑪すべての捺印箇所に「○押印」欄を設定したことを確認したら「次へ」を押します。

契約書の送信

The screenshot shows the CloudSign interface in a 'sandbox' environment. The user is '玄田和美' (Genda Kazumi). The current step is '04 送信内容の確認' (Check delivery content). The document being reviewed is '捺印申し込みカフェUSEN.pdf'. The recipient list includes 'k-genda@usen.co.jp' (Genda Kazumi) and 'shino-suzuki@usen.co.jp' (Shino Suzuki, Store Manager). A confirmation dialog is open, asking '書類の内容に同意の上、送信しますか?' (Do you agree with the document content and wish to send it?).

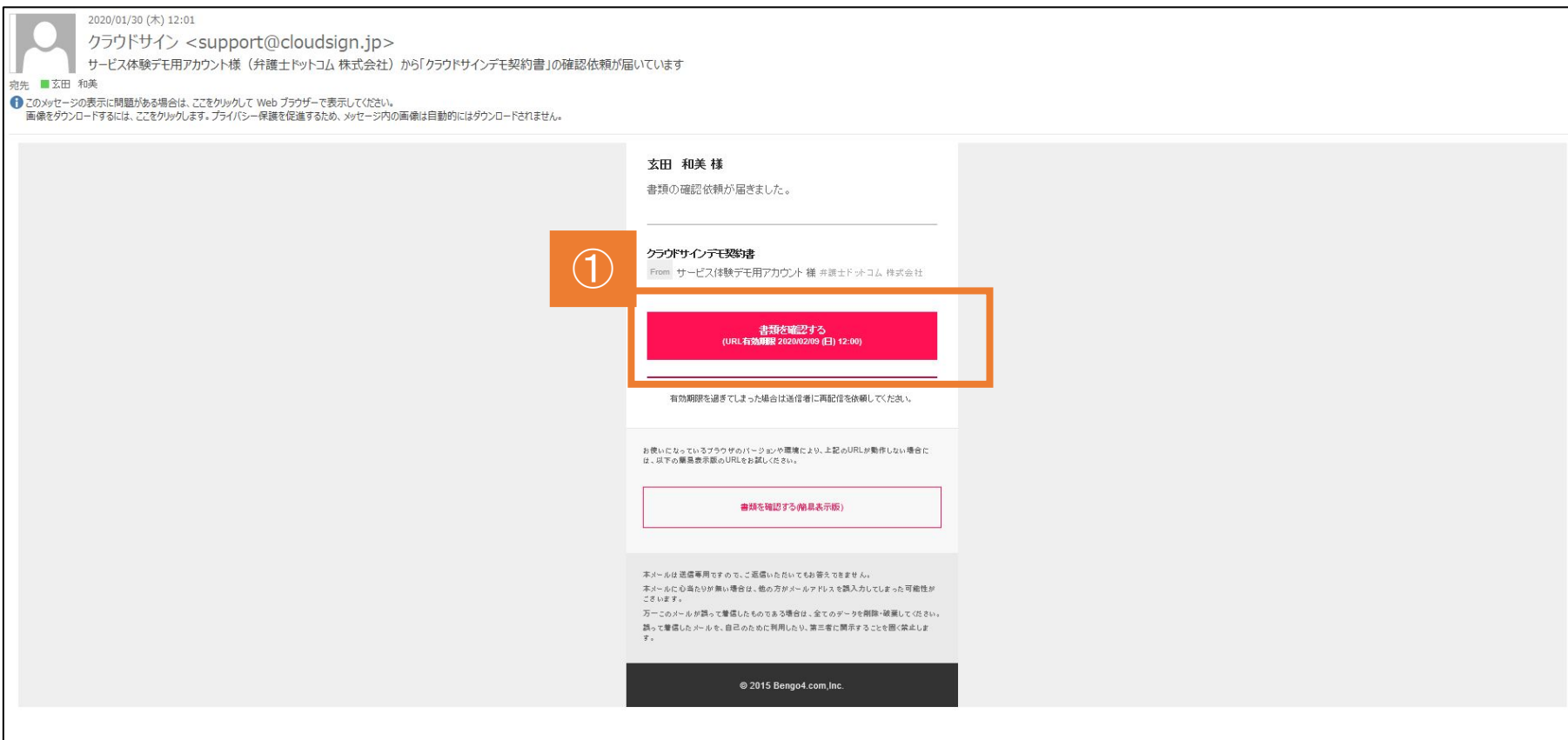
⑫PDFへの「捺印」場所に間違いがないか、お客様のメールアドレスやお名前に間違いがないかを再度よく確認してください。

⑬内容に誤りがなければ「送信する」を押して書類をお客様に送ります。

⑭「送信」を押します。

お客様側の操作手順

お客様に契約書確認依頼メールが届きます



○クラウドサインから件名が「○○(弊社)から○○(お客様名)の確認依頼が届いています。」という契約書確認依頼のメールが届きます。

①お客様に届いたメール内の「書類を確認する」ボタンをクリックしてクラウドサインのサイトに移動してください。

※メールが届かない場合、「cloudsign.jp」ドメインの迷惑メール設定を解除してください。

契約書の内容をお客様に承認いただきます

The screenshot displays a web application interface for document approval. The main area shows a document viewer with a contract document. The sidebar on the left contains a list of input items, including '捺印申し込みカフェUSEN.pdf'. A '押印' (Stamp) dialog box is open, allowing the user to input a company name and click a '押印' button. A confirmation dialog box is also shown, asking for agreement with the document content.

② 「押印」の右にある>をクリックします。

③ 押印マーク中心部の赤い○部分をクリックします。

④ ご契約者名や会社名など、陰影として表示される名称を入力してください。

⑤ 「押印」をクリックします。

⑥ 再び>をクリックし、次の押印箇所を表示して、④～⑥の操作を繰り返します。

⑦ すべての押印欄に「陰影」がいたら「書類の内容に同意」ボタンがピンク色になるので、これをクリックします。

⑧ 「同意して確認完了」をクリックすると、すべての操作が完了します。

お客様に契約合意締結メールが届きます(契約締結完了となります)



⑨⑧までの操作が完了すると、クラウドサインから「『〇〇』の合意締結が完了しました」という確認メールが届きます。

「書類を確認する」をクリックするか、添付のPDFファイルから申し込み内容を確認することができます。

⑩申込締結済みの書類データは必ず保管いただきますようお願いいたします。

お客様承認後の業務

新しい書類の送信

要確認 (0)
先方確認中 (0)
下書き (14)

締結済み ①
却下

**書類PDFのインポート
書類情報の一括編集・入力
機能リリース!**

【機能情報】紙の契約もクラウドサインで一元管理が可能に！

「クラウドサインと紙の契約で保管場所が分散していて大変...」という多くの声にお応えし、クラウドサイン上で紙の契約も一元管理できる新機能をリリースいたしました！

サービス概要資料はこちら

今月の送信件数 0件

■ 締結済み	0件
■ 先方確認中	0件
■ 却下	0件

ヘルプセンター
よくある質問
操作方法
機能紹介
プラン内容
クラウドサイン法律ガイド
セキュリティガイド
トラブルシューティング

資料ダウンロード
サービス説明資料
社内家譜資料
API説明資料
訴訟サポート資料
法律ガイド
受信者用ガイド
IT・セキュリティガイド

経済産業省も認めた電子契約によるペーパーレス化
株式会社シェアリングエネルギー

月11-50件 業務提携契約書 インフラ業 サービス利用契約
請負契約書

2019年 No.1
※電子契約サービス全分野において
※電子契約サービス全分野において
※電子契約サービス全分野において
※電子契約サービス全分野において

- ログインしてマイページにアクセスします。
- ①画面左メニューの「締結済み」をクリック

お客様の承認済の申込書呼び出す

The screenshot shows the CloudSign interface. The top navigation bar includes the CloudSign logo and a search icon. The user's name '加藤 由梨 (テスト)' is displayed in the top right corner. The main content area is titled '書類一覧 締結済み' and shows a list of documents. The first document is 'contract_20200204', which is highlighted with an orange box and a circled '2'. The document details include 'To 加藤由梨' and a date '2020/02/07 (金)'. The left sidebar contains navigation options: '新しい書類', '要確認 (1)', '先方確認中 (0)', '下書き (0)', '締結済み', and '却下'. The bottom of the page features a footer with links for 'ヘルプセンター', '利用規約', '特定商取引法に基づく表記', 'プライバシーポリシー', '採用情報', and '運営会社', along with the copyright notice '© 2015 Bengo4.com, Inc.' and a help icon.

②お客様の承認済の書類一覧が並んでいるので、DLしたい書類をクリック

お客様の承認済の申込書をDLする

The screenshot shows the CloudSign interface for a document titled "contract_20200204" (2020/02/07 21:15). The document status is "締結済み" (Completed). The document is a PDF file named "contract_20200204.pdf". A red box highlights the "ダウンロード" (Download) button and the "締結済みファイル" (Completed File) link. A red circle with the number "3" is placed next to the download button.

③「ダウンロード」のうえにカーソルを合わせ、「締結済みファイル」をクリックすると申込書がDLされます

※「合意締結証明書」をクリックすると、クラウドサインの運営もとである弁護士ドットコムが発行した合意締結証明書をDLすることができます。

お客様の承認済の申込書をNeOSへアップロード／総務へ提出

明細確認

八丈島ジャージャーカフェ様_20200206_修正

品名	税別金額	数量	イ/フ別
【ヒトサラ】ゴールドプラン 初期費用	60,000円	1	
【ヒトサラ】ゴールドプラン店舗利用料	30,000円	1	

イニシャル合計金額(税込) 66,000円
ランニング合計金額(税込) 33,000円

申込送信

④「捺印」モードで成約済の案件の「申込送信」ボタンから「申込内容の確認画面」へ移動します

申し込み内容の確認

代理店

代理店コードを入力

捺印済みの契約原本を添付しましたか？ 完了

ファイルを添付

ヒトサラ 必須

お店情報シートをアップロードしましたか？ 完了

ファイルを添付

ヒトサラ

必要な稟議書があればアップロードしてください。 完了

ファイルを添付

⑤DL済みの申込書を「ファイルを添付」からアップロードしてください。

※先に支店長承認依頼を出している場合は別途、必ず管轄支店総務へデータを送ってください。

▼全動画掲載リンク

<https://cloudsign.globa.com/>

▼クラウドサイン操作動画「契約書を送信する」

https://youtu.be/CLBzQaZN_GU

▼クラウドサイン操作動画「契約書を受信・合意締結する」

<https://youtu.be/oWA-9W7YnYw>

▼クラウドサイン操作動画「締結済みの書類原本・合意締結証明書を確認する」

https://youtu.be/q992M7mst_4