



**クラウドサイン Salesforce 版**

**V3.0 バージョンアップ リリースノート**



最終更新日：2021年3月26日

## はじめに

リリースノートではクラウドサイン Salesforce 版の主要な新機能や既存機能の機能強化に関する概要情報を提供します。新機能、機能強化には既存環境に影響を与える可能性があります。より詳細な情報については、リリース時に公開予定のヘルプサイトを参照ください。

ヘルプサイト： <https://doc.terrasky.com/display/CLOUDSIGN>

## 目次

1.	クラウドサインのオリジナルテンプレートを利用した書類送信に対応	4
2.	柔軟な宛先の設定	6
3.	書類送信画面の UI を入力しやすいウィザード形式に変更	7
4.	書類作成／送信を異なるユーザーで実施可能に	8
5.	クラウドサイン管理オブジェクトにて書類の送信日、契約締結日の保持	9

## 1. クラウドサインのオリジナルテンプレートを利用した書類送信に対応

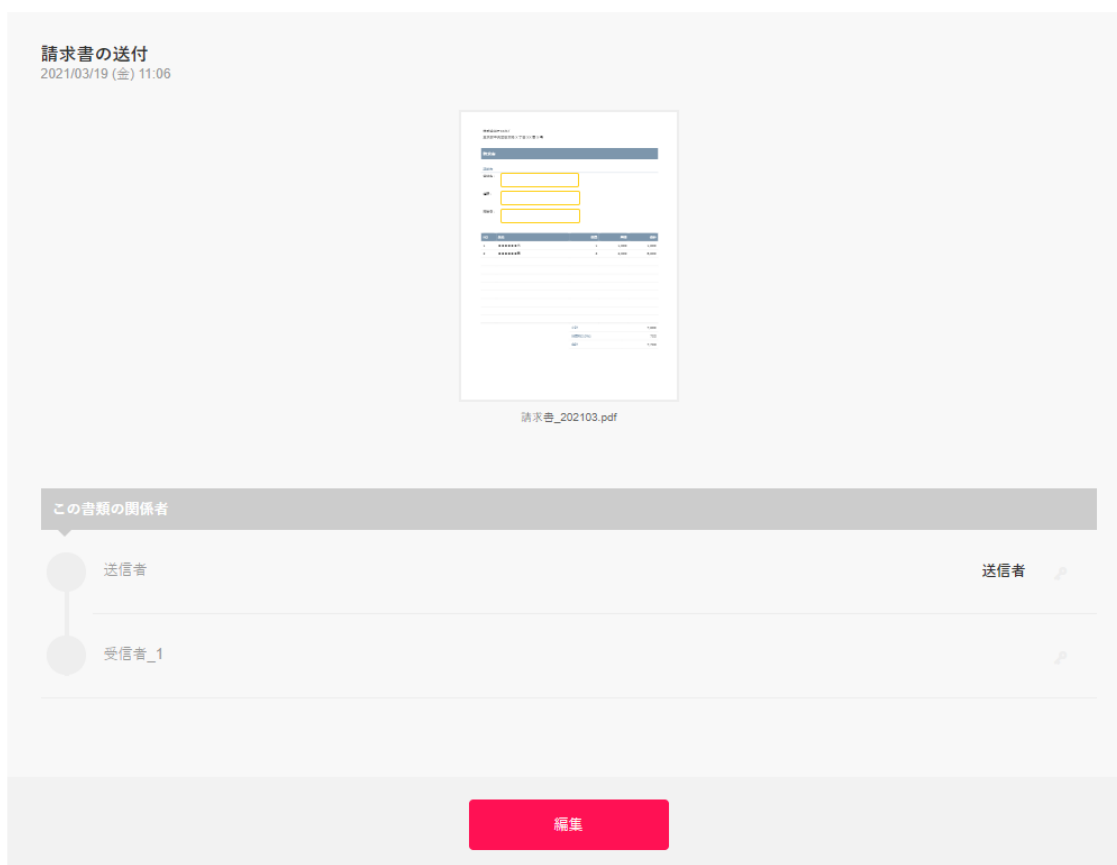
クラウドサインのオリジナルテンプレート機能を Salesforce から利用できるようになりました。

今までは書類送信時に同じフォーマットの契約書の場合でも、送信ファイルを Salesforce に都度アップロードしていましたが、テンプレートを指定するだけで書類送信が可能となりました。同じフォーマットの書類を繰り返して送信する場合などで、送信作業を効率化することができます。

また、テンプレートの入力項目設定機能を使用することで、書類上にある宛先や送信元の項目値に、Salesforce のデータを動的に設定することも可能になりました。

### ■ 利用までの流れ

#### 1. クラウドサインでオリジナルテンプレートを作成します



- オリジナルテンプレート情報を Salesforce に取り込み後、テンプレートの入力項目に Salesforce から差し込む項目を選択します

**オリジナルテンプレート入力項目設定**

概要

テンプレートタイトル: 請求書の送付  
クラウドサインテンプレート作成日: 2021/03/18 22:54  
クラウドサインテンプレート更新日: 2021/03/19 11:06  
ファイル件数: 1  
説明: 2021年3月の請求書

▼ 添付ファイル

ファイルの入力項目に設定するオプジェクト: 取引先責任者

ラベル	ページ番号	サイズ (X, Y)	ファイルの入力項目の項目名
会社名	1	110, 173	取引先名
住所	1	111, 224	取引先住所
電話番号	1	112, 277	氏名

▼ 送信先

署名簿	氏名	メール	企業名
1	※送信先なし		

クラウドサインテンプレート設定画面

株式会社フラスコ  
東京都中央区日本橋X丁目XX番X号

請求先

請求先  
会社名: フリーテキスト  
住所: フリーテキスト  
担当者: フリーテキスト

NO	氏名	数量	単価	合計
1	*****代	1	1,000	1,000
	*****費	3	2,000	6,000
小計				7,000
消費税(10%)				700
合計				7,700

- 書類送信時にテンプレートを選択します

クラウドサイン書類送信

送信ファイルの選択 | 送信先の追加 | オプションの入力 | 送信内容の確認

送信ファイル

添付簿1

オリジナルテンプレートを選択

テンプレートタイトル	ファイル名	テンプレート作成日	説明
請求書の送付	請求書_202103.pdf	2021/03/18 22:54	2021年3月の請求書

キャンセル 決定

添付簿5

添付簿6

書類情報

## 2. 柔軟な宛先の設定

書類を複数の宛先に送信する場合、セキュリティの観点から同一会社内の宛先のみ選択可能としていましたが、三社間契約などの利用用途の広がりから、宛先の直接入力を可能にし、異なる会社にも送信できるようにしました。

The screenshot shows the 'クラウドサイン書類送信' (Cloud Sign Document Delivery) interface. It features a progress bar at the top with four steps: '送信ファイルの選択' (Selected), '送信先の追加' (Added), 'オプションの入力' (Options), and '送信内容の確認' (Confirmed). The main area is titled '送信先' (Recipients) and lists six recipients. The third recipient, '署名順3' (Recipient 3), is highlighted with a yellow border. This recipient has the '直接入力' (Direct Input) checkbox checked. The email address field contains 'ito\_saburo@skysports.com', which is highlighted in orange and has a warning icon and text below it: '宛名順1とドメインが異なります' (Domain differs from Recipient 1). The company name field contains 'スカイスポーツ株式会社' (Sky Sports Co., Ltd.). At the bottom, there are buttons for '戻る' (Back), 'キャンセル' (Cancel), and '次へ' (Next).

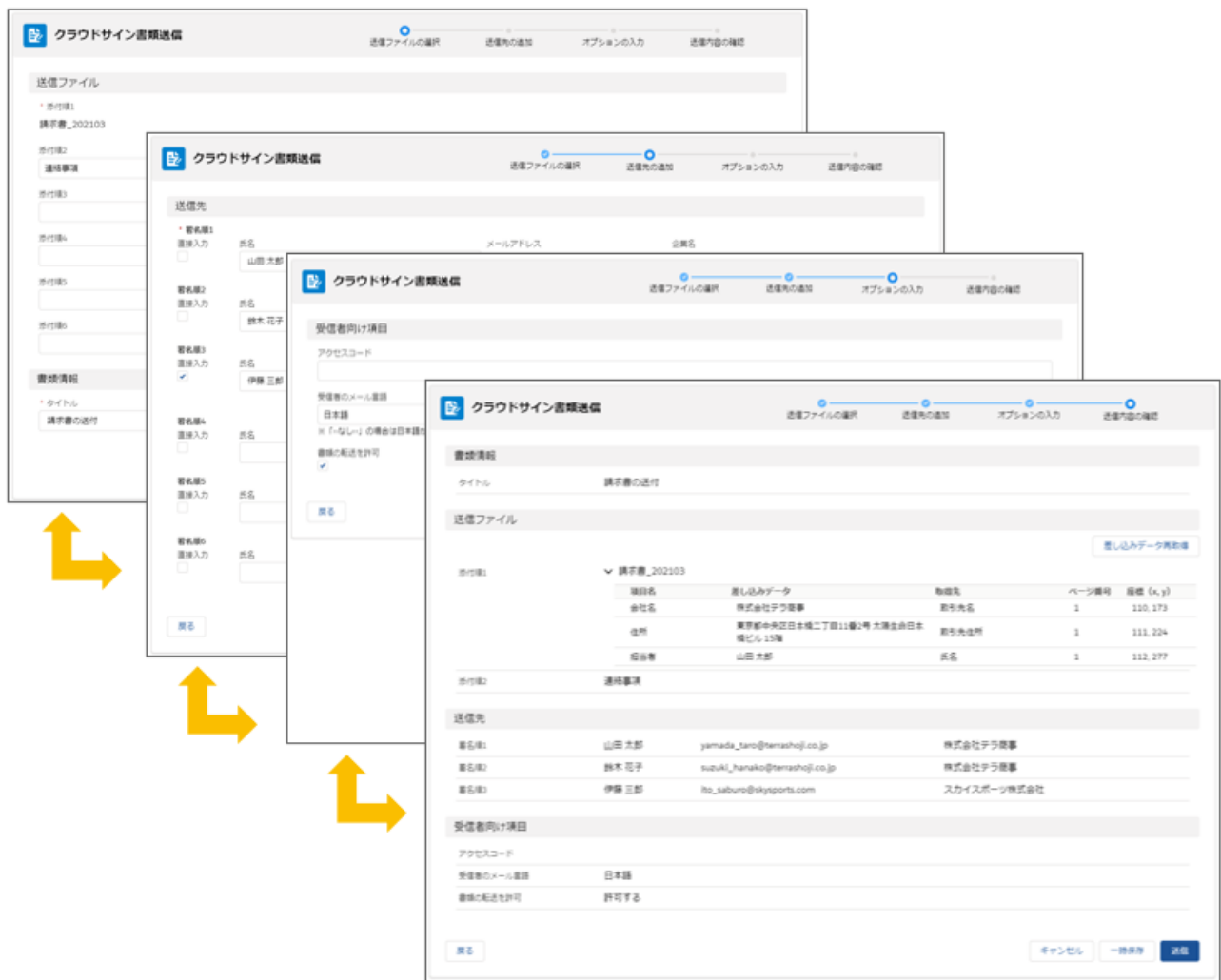
署名順	直接入力	氏名	メールアドレス	企業名
署名順1	<input type="checkbox"/>	山田 太郎	yamada_taro@terrashoji.co.jp	株式会社テラ商事
署名順2	<input type="checkbox"/>	鈴木 花子	suzuki_hanako@terrashoji.co.jp	株式会社テラ商事
署名順3	<input checked="" type="checkbox"/>	伊藤 三郎	ito_saburo@skysports.com ▲ 宛名順1とドメインが異なります	スカイスポーツ株式会社
署名順4	<input type="checkbox"/>			
署名順5	<input type="checkbox"/>			
署名順6	<input type="checkbox"/>			

▲直接入力チェックボックスにチェックをつけることで、異なる会社の宛先が入力可能となります

### 3. 書類送信画面の UI を入力しやすいウィザード形式に変更

利用者にとってより入力しやすい UI に改善をしました。

今までは 1 画面で全ての情報を入力していましたが、書類送信に必要な情報入力の進捗状況を明確にし、情報単位でページを分けたウィザード形式の入力画面に変更しました。



## 4. 書類作成／送信を異なるユーザーで実施可能に

書類作成作業と、書類送信作業を別のユーザーで実施できるようになりました。

捺印権限者が書類を送信する必要があるため、今までは捺印権限者が送信ファイルの添付や宛先の入力などの書類作成作業も行う必要がありました。しかし当機能追加により、チームメンバーの方が書類作成作業を実施し、捺印権限者が送信のみを行うことが可能となりました。

他のユーザーが作成した書類を送信する場合、適切なオブジェクト権限とレコードの共有設定が必要です。



	クラ... ↑	タイトル	送信先...	ステータス	作成者	送信者	作成日	送信日
1	<input type="checkbox"/>	000001 契約書の送付	山田 太郎		佐藤 慎治 (営業担当)		2021/03/12 18:29	
2	<input type="checkbox"/>	000003 基本契約書の送付	鈴木 花子	先方確認中	中村 浩太 (事務)	山本 義一 (営業部長)	2021/03/16 14:46	2021/03/16 14:46
3	<input type="checkbox"/>	000004 請求書の送付	鈴木 花子		中村 浩太 (事務)		2021/03/16 14:47	
4	<input type="checkbox"/>	000006 請求書の送付	山田 太郎	締結済	佐藤 慎治 (営業担当)	山本 義一 (営業部長)	2021/03/18 20:39	2021/03/15 10:55
5	<input type="checkbox"/>	000007 請求書の送付	山田 太郎		佐藤 慎治 (営業担当)		2021/03/19 15:34	
6	<input type="checkbox"/>	000008 契約書の確認依頼	山田 太郎	先方確認中	山本 義一 (営業部長)	山本 義一 (営業部長)	2021/03/23 17:09	2021/03/24 10:21

▲事務や営業担当が作成し、営業部長が書類を送信することが可能です



## 5. クラウドサイン管理オブジェクトにて書類の送信日、契約締結日の保持

多くの要望があった、「クラウドサイン管理」オブジェクトに書類の送信日、契約締結日を追加しました。これにより、送信書類情報がより詳細に確認できるようになりました。

The screenshot displays the Salesforce interface for the 'クラウドサイン管理' (Cloud Sign Management) object. The main table shows the following details:

フィールド名	値
クラウドサイン管理 ID	000006
ドキュメントID	01g56fx1nk7n3qz9zyv20wzwy24w7h1
タイトル	請求書の送付
テンプレートID	
ステータス	締結済
送信先 (取引先責任者)	山田 太郎
契約締結日	2021/03/18 14:45
送信日	2021/03/15 10:55
送信者	佐藤 慎治

The '契約締結日' and '送信日' fields are highlighted with a yellow box. The '活動' (Activity) panel on the right shows options for '新規ToDo' (New ToDo) and 'さらに表示' (Show More). The '条件' (Criteria) is set to '常時・すべての活動・すべての種別' (Always・All Activities・All Types). The '今後 & 期限切れ' (Future & Expiry) section indicates that the next step is not available and suggests adding a ToDo or meeting.

クラウドサイン Salesforce 版 V3.0 バージョンアップ リリースノート

株式会社テラスカイ

URL : <https://www.terrasky.co.jp>

E-Mail : [support@terrasky.co.jp](mailto:support@terrasky.co.jp)