



CLOUDSIGN

for Salesforce

V5.0 バージョンアップ リリースノート



最終更新日 : 2022 年 8 月 31 日

はじめに

リリースノートではクラウドサイン for Salesforce 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るものがあります。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.	Salesforce 標準承認プロセス・mitoco ワークフローとシームレスな連携を実現	4
2.	自動設定可能な項目を追加	6
3.	重要なお知らせ	7

1. Salesforce 標準承認プロセス・mitoco ワークフローとシームレスな連携を実現

社内でのワークフローの最終承認を経て書類を送信する際に、書類送信画面に申請した情報が自動で設定されるようになりました。これにより、転記する手間の削減と入力誤りの防止が期待できます。さらに、書類送信画面の項目が編集不可となることで改ざんが防止され、コンプライアンスリスクが低減されます。

※ワークフローは、Salesforce 標準承認プロセスや mitoco などの AppExchange ワークフロー製品が利用できません。

※本機能を利用するには、システム管理者による設定が必要となります。

シームレスな連携

ワークフローの最終承認時点の情報が書類送信画面に自動設定され、シームレスな連携が可能になりました。これまでは、申請情報を書類送信画面に転記する手間がかかり、転記時の入力誤りや入力漏れのリスクがありました。この機能により、申請情報の書類送信画面への転記が不要となり、転記時の入力誤りや入力漏れを防ぐことができます。

The screenshot shows two parts of the Salesforce interface. The top part is a workflow completion screen for '販売管理システム-システム更改' (Sales Management System - System Change). It shows a progress bar with all steps completed, a 'Closed Won' status, and a 'Next Step' of 'サインしたフェーズを完了' (Complete the signed phase). The bottom part is a 'クラウドサイン書類送信' (Cloud Sign Document Transmission) screen. It displays document information, including the title '販売管理システム-システム更改 基本契約書の送付' (Sales Management System - System Change Basic Contract Document Delivery), contract details, and a list of recipients. An orange arrow points from the 'サインしたフェーズを完了' button in the top screen to the document transmission screen, indicating that the information from the workflow is automatically populated in the document transmission screen.

申請情報を転記することなく、
書類の送信が可能となります。

コンプライアンスリスクの低減

下記の機能により、コンプライアンスリスクを低減します。

- 未承認書類の送信防止機能
書類を送信するときに、承認ステータスがチェックされることで、未承認の書類の送信が防止されます
- 承認後のファイル操作の検知機能
承認後に書類ファイルの内容の変更や、ファイルを追加した場合、書類の送信ができなくなり、承認されたファイルの改ざんが防止されます
- 書類送信画面の項目の編集可能・編集不可の設定
承認対象項目が編集不可になることで、書類送信時に申請情報の改ざんが防止されます

2. 自動設定可能な項目を追加

これまで、[書類を送信]ボタンがあるレコードに登録されている情報のうち、書類送信画面に自動設定される項目は、送信先と書類情報の項目のみでした。本バージョンから、タイトル、共有先、アクセスコード、受信者のメール言語、メッセージも自動設定が可能となりました。

これにより、入力漏れや入力誤りを回避できるようになり、担当者の入力の手間が削減できるため、さらなる業務効率向上が期待できます。

※本機能を利用するには、システム管理者によるカスタムメタデータ型での設定が必要となります。

▼[書類を送信]ボタンがあるレコードに登録されている情報が各画面に自動設定されます。

The screenshot displays a Salesforce record for a sales opportunity. The record details show the following information:

- 取引先名: 株式会社テラ商事
- 完了予定日: 2023/08/31
- 金額: ¥1,234,567
- 商談所有者: 田中 一郎

The record is in the 'Closed Won' phase. The 'Document Information' section is expanded, showing the following details:

- タイトル: 販売管理システム-システム更改 基本契約書の送付
- 契約相手の名称: 株式会社テラ商事
- 契約締結日: 2022/08/10
- 契約開始日: 2022/09/01
- 契約終了日: 2023/08/31
- 自動更新の有無: あり
- 社内管理番号: ABC-12345

The 'Send Document' modal is open, showing the 'Document Information' section with the following details:

- 送信ファイル: 販売管理システム-システム更改-基本契約書
- 書類情報:
 - タイトル: 販売管理システム-システム更改 基本契約書の送付
- 書類詳細項目:
 - 契約相手の名称: 株式会社テラ商事
 - 契約締結日 (契約書類): 2022/08/10
 - 契約開始日: 2022/09/01
 - 契約終了日: 2023/08/31
 - 自動更新の有無: あり
 - 契約通知期限: 2023/06/30
 - 社内管理番号: ABC-12345
 - 取引金額 (円): 1,234,567

An orange box highlights the 'Title' field in both the record details and the modal, with an arrow pointing from the record to the modal.

この図ではタイトル項目の値が書類送信画面に初期表示されています。

3. 重要なお知らせ

URL パラメータの「title」を廃止します

2023 年 2 月以降に実施されるメジャーリリースで、URL パラメータの「title」を廃止します。

本パラメータは、書類送信画面の起動時にタイトル項目へ任意の文字列を設定するためのものです。

本バージョンから、レコードのタイトル項目を書類送信画面に自動設定できるようになりました。

順次、こちらの機能へ移行をお願いいたします。

参考サイト

書類送信画面のタイトルを初期表示する設定

<https://doc.terrasky.com/pages/viewpage.action?pageId=40603289>

書類送信画面に項目を自動設定するための設定

<https://doc.terrasky.com/pages/viewpage.action?pageId=88158946>

クラウドサイン for Salesforce V5.0 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>

お問い合わせ : <https://terrasky.secure.force.com/ProductSupport>
