



CLOUDSIGN for Salesforce

クラウドサイン for Salesforce V6.0 リリースノート

製品リリース日: 2023年7月31日

目次

はじめに	3
1 リリース内容	4
1.1 オリジナルテンプレートからの書類送信の機能強化	4
1.1.1 PDF ファイルのプレビュー機能の追加	4
1.1.2 差し込み項目の選択対象オブジェクトを拡張	8
1.1.3 受信者入力項目に入力された値を Salesforce に取り込む機能の追加	9
1.2 添付ファイルからの書類送信の機能強化	11
1.2.1 書類送信時に受信者入力項目の設定機能を追加	11
1.3 その他の機能改善	13
1.3.1 書類送信画面の項目レベルセキュリティ関連エラー対応	13
1.3.2 添付順と署名順の入力状態のチェック処理を追加	13
1.4 重要なお知らせ	14
1.4.1 URL パラメータの「title」を廃止	14
2 お客様にお願いしたいこと	14
3 お問い合わせ先	15
4 免責事項	15

はじめに

本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。

新機能および機能強化には、既存の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ご参照ください。

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

1 リリース内容

1.1 オリジナルテンプレートからの書類送信の機能強化

「オリジナルテンプレートからの書類送信機能」とは、クラウドサインのオリジナルテンプレートを利用して書類送信する機能です。

同じフォーマットの書類を繰り返し利用して書類送信する場合、送信作業を効率化することが可能です。オリジナルテンプレートに設定した送信者の入力項目に、Salesforce のデータを差し込んで送信できます。

V6.0 では、オリジナルテンプレートに対して以下の 3 つのアップデートを行うことで、書類送信時の使い勝手が向上しました。

- ・ PDF ファイルのプレビュー機能の追加
- ・ 差し込み項目の選択対象オブジェクトを拡張
- ・ 受信者入力項目に入力された値を Salesforce に取り込む機能の追加

1.1.1 PDF ファイルのプレビュー機能の追加

■ 旧バージョン

● 利用ユーザ

クラウドサインのオリジナルテンプレートを利用して書類送信する際、どのような書類が送信されるかプレビューで見ることができませんでした。そのため、テンプレートに設定した PDF ファイルと、クラウドサイン書類送信の[送信内容の確認]画面に表示される座標と差し込みデータをもとに推測する必要がありました。

● システム管理者

送信時の差し込み項目を設定するには、別ウィンドウで、クラウドサインのオリジナルテンプレート設定画面を開き、[オリジナルテンプレート入力項目設定]画面に表示される座標を見比べながら、差し込みデータが表示される項目を特定する必要がありました。

■ 本バージョンアップによる改善

● 利用ユーザ

クラウドサイン書類送信の[送信内容の確認]画面に追加された[ファイルをプレビュー]ボタンをクリックして、ブラウザの別タブでプレビュー画面を確認できるようになりました。

① 補足

- ワークフローの申請・承認時にオリジナルテンプレートを利用した場合、プレビュー画面の呼び出しが可能です。
- システム管理者による設定が必要となります。

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

書類情報

タイトル: 製品購入申込書

▼ 書類詳細項目

契約相手の名称	契約締結日 (契約書類)
契約開始日	契約終了日
自動更新の有無	解約通知期限
社内管理番号	取引金額 (円)

送信ファイル

添付順1 ▼ 製品購入申込書 **テンプレート**

ページ番号	座標 (x, y)	ラベル	差し込み項目名	差し込みデータ
1	320, 114	担当営業	担当営業 (取引先責任者) > 氏名	山田 太郎
1	222, 184	製品名	商談名	販売管理システム-システム更改
1	224, 244	購入金額	金額 (AmountFormula_ _c)	1,234,567円

添付順2 製品購入申込書

送信先

署名順1 山田太郎

▼ 共有先

共有先は追加されていません。

受信者向け項目

書類の転送を許可 許可しない

メッセージ

戻る

ファイルをプレビュー

製品購入申込書.pdf 製品購入申込書_別紙.pdf

ページ: 1 / 1

製品購入申込書

担当営業 山田 太郎

製品名	販売管理システム-システム更改
購入金額	1,234,567円
会社名	御社名を入力 <input type="text"/>
部門名	所属部門名を入力 <input type="text"/>
住所	会社住所を入力 <input type="text"/>
担当者名	申込担当者を入力 <input type="text"/>

上記製品の購入を申し込みます。

株式会社テラ商事
〒111-2222
東京都中央区日本橋X丁目XX番X号 日本橋ビルX階
TEL: 03-0000-1111

閉じる

送信時の差し込み項目は、グレー枠で Salesforce の値が設定された状態で表示されます。

受信者入力項目は、黄色枠で表示されます。

● システム管理者

[オリジナルテンプレート入力項目設定]画面に[入力項目の設定と確認]ボタンを追加しました。ボタンをクリックすると、ダイアログが表示され、クラウドサインのオリジナルテンプレートで設定したPDF ファイルの確認と、入力項目の設定と確認ができます。

① 補足

- [オリジナルテンプレート入力項目設定]画面で設定していました[送信先オブジェクト]、[ラベル]、[差し込み項目]は、[入力項目の設定と確認]ダイアログで設定するため、表示項目へ変更しました。

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	製品購入申込書	有効	<input checked="" type="checkbox"/>
クラウドサインテンプレート作成日	2023/07/06 11:05	最終取込日	2023/07/06 11:54
クラウドサインテンプレート更新日	2023/07/06 11:54	最終更新日	2023/07/12 13:29
ファイル件数	2	送信先件数	1
説明	<input type="text"/>		

次ページ参照

添付ファイル

送信先オブジェクト 商談

表示項目に変更しました。

入力項目の設定と確認

製品購入申込書.pdf

差し込み項目	ページ番号	座標 (x, y)	ラベル	差し込み項目名
	1	320, 114	担当営業	担当営業 (取引先責任者) > 氏名
	1	222, 184	製品名	商談名
	1	224, 244	購入金額	金額 (AmountFormula_c)

受信者入力項目

入力者	ページ番号	座標 (x, y)	入力項目の種類	ラベル	取り込み先項目名
署名順1	1	228, 317	フリーテキスト	御社名を入力	申込み会社名
署名順1	1	458, 297	押印		
署名順1	1	230, 373	フリーテキスト	所属部門名を入力	申込み部門名
署名順1	1	230, 431	フリーテキスト	会社住所を入力	
署名順1	1	231, 487	フリーテキスト	申込担当者を入力	申込み担当者
署名順1	1	125, 564	チェックボックス		申込みチェック

受信者入力項目を追加しました。

製品購入申込書_別紙.pdf

差し込み項目	ページ番号	座標 (x, y)	ラベル	差し込み項目名	
※入力項目なし					
受信者入力項目					
入力者	ページ番号	座標 (x, y)	入力項目の種類	ラベル	取り込み先項目名
※入力項目なし					

[入力項目の設定と確認]ダイアログ

The screenshot shows a web form titled "製品購入申込書" (Product Purchase Application) with the following fields and callouts:

- 担当営業** (Sales Representative): Yellow border, indicating it is set.
- 製品名** (Product Name): Red border, indicating it is missing.
- 購入金額** (Purchase Amount): Yellow border, indicating it is set.
- 会社名** (Company Name): Yellow border, indicating it is set. Includes a placeholder "御社名を入力" and a required field indicator "1".
- 部門名** (Department Name): Yellow border, indicating it is set. Includes a placeholder "所属部門名を入力" and a required field indicator "1".
- 住所** (Address): Labeled as "受信者入力項目" (Receiver Input Item).
- 担当者名** (Staff Name): Includes a dropdown menu with "申し込み部門名" selected.

Callout boxes provide the following information:

- Top right: "差し込み項目の場合、設定済みの場合は枠が黄色になり、未設定の場合は枠が赤色になります。" (For dropdown items, the frame is yellow if set, red if not set.)
- Bottom right: "クリック時に、差し込み項目が受信者入力項目の設定ダイアログが表示されます。本画面で表示されるダイアログは、クラウドサイン側の設定で表示されるダイアログが変わります。" (When clicked, a dialog for dropdown items is shown. The dialog shown on this screen changes based on the settings on the CloudSign side.)

At the bottom of the form, there is a checkbox with the text "上記製品の購入を申し込みます。" (I would like to purchase the above product.) and a "キャンセル" (Cancel) button.

At the bottom of the page, there is a table header for the dialog box:

※入力項目なし	ページ番号	座標 (x, y)	ラベル	差し込み項目名
				受信者入力項目

1.1.2 差し込み項目の選択対象オブジェクトを拡張

■ 旧バージョン

送信時の差し込み項目は、送信先オブジェクトに設定したオブジェクトの項目しか設定できませんでした。

例えば、取引先責任者オブジェクトを送信先オブジェクトに設定した場合、取引先名(ひとつ上の階層の取引先オブジェクトの項目)を差し込むには、取引先責任者オブジェクトに数式項目を作成し指定していました。

■ 本バージョンアップによる改善

送信先オブジェクトに設定したオブジェクトの、二階層上の関連先オブジェクトの項目を指定できるようになりました。

差し込み項目

項目 ⓘ

取引先 ID (取引先) >

取引先責任者 ID

取引先責任者 説明

住所(その他)

住所(郵便先)

所有者 ID (フォーマット)

取引先 ID (取引先) >

取引先 ID (取引先) > 取引先名

ラベル ⓘ

キャンセル 設定

参照関係項目を選択しますと、参照先のオブジェクトの項目が選択可能となります。

項目を選択しますと、選択した項目を連結して表示します。

1.1.3 受信者入力項目に入力された値を Salesforce に取り込む機能の追加

■ 旧バージョン

オリジナルテンプレートに設定した受信者入力項目(フリーテキスト・押印・チェックボックス)に受信者が入力した値を、Salesforce のレコードに登録するときは、契約締結後に手作業で書類を開いて Salesforce に転記していました。

■ 本バージョンアップによる改善

書類のステータスが「締結済」に変更された際に、自動的に Salesforce のレコードに登録されるようになりました。これにより、転記が不要になり、入力誤りや抜け漏れの発生を防ぐことができます。

転記先の Salesforce の対象は、以下の 2 箇所です。

- ・ [オリジナルテンプレート入力項目設定]画面で、取り込み先項目として設定された送信先オブジェクトの項目
- ・ クラウドサイン受信者入力項目オブジェクト(新規追加されたオブジェクトです)

① 補足

- 取り込み先項目として設定できる項目は、送信先オブジェクトの項目です。
- 取り込み先項目として設定できる項目のデータ型は、フリーテキスト・押印はテキスト型・テキストエリア型、チェックボックスはチェックボックス型です。
- 受信者入力項目は、クラウドサイン受信者入力項目オブジェクトに必ず登録されます。

製品購入申込書

担当営業 山田 太郎

製品名	販売管理システム-システム更改-ベースパッケージ
購入金額	1,234,567円
会社名	青空商事株式会社
部門名	第1販売管理本部
住所	東京都新宿区X-Y-Z
担当者名	田中 一郎

☑ 上記製品の購入を申し込みます。

商談
+ フォロ

販売管理システム-システム更改-ベースパッケージ

取引先名	完了予定日	金額	商談 所有者
株式会社テラ商事	2023/10/13	¥ 1,234,567	高橋 三朗

山田 太郎
✎

▼ 申込み内容(クラウドサインで記入)

申込み会社名	申込みチェック
青空商事株式会社	<input checked="" type="checkbox"/>
申込み部門名	
第1販売管理本部	
申込み担当者	
田中 一郎	

クラウドサイン管理
000004

クラウドサイン受信者入力項目オブジェクトに登録されます
 クラウドサイン管理オブジェクトの関連リストから確認できます。

関連 詳細

🔗 **クラウドサイン受信者入力項目 (6)**

クラウドサイン受信者入力...	ファイル名	受信者入力値	取込先項目
1_001_297_458	製品購入申込書	青空商事 株式会社	▼
1_001_317_228	製品購入申込書	青空商事株式会社	CompanyName_c ▼
1_001_373_230	製品購入申込書	第1販売管理本部	DepartmentName_c ▼
1_001_431_230	製品購入申込書	東京都新宿区X-Y-Z	▼
1_001_487_231	製品購入申込書	田中 一郎	ContactName_c ▼
1_001_564_125	製品購入申込書	true	ApplyCheck_c ▼

1.2 添付ファイルからの書類送信の機能強化

「添付ファイルからの書類送信機能」とは、Salesforce の[ファイル]にアップロードした、契約者独自の書類ファイルを書類送信時に利用する機能です。

条項などが契約者ごとに異なるためテンプレート化できないケースで、受信者入力項目(フリーテキスト・押印・チェックボックス)を設定して書類を送りたいというご要望にお応えして、V6.0 では書類送信時に「受信者入力項目を設定できる機能」を追加しました。

1.2.1 書類送信時に受信者入力項目の設定機能を追加

■ 旧バージョン

クラウドサイン書類送信の[送信ファイルの選択]画面で選択したファイルに対して、受信者入力項目を設定することができませんでした。そのため、受信者入力項目を設定するには、クラウドサインでオリジナルテンプレートを登録し、オリジナルテンプレートからの書類送信機能を利用して送信していました。

■ 本バージョンアップによる改善

クラウドサイン書類送信の[オプションの入力]画面で、受信者入力項目を設定できるようになりました。「受信者入力項目に入力された値の Salesforce に取り込み機能」と同様に、受信者が入力した値を Salesforce のレコードに登録できます。

① 補足

- オリジナルテンプレートに対しては、受信者入力項目を設定できません。クラウドサイン上で設定してください。
- 受信者入力項目は、クラウドサイン受信者入力項目オブジェクトに必ず登録されます。
- 取り込み先項目として設定するには、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。

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

受信者向け項目

以下のすべての項目は、送信先への確認依頼メールに適用されます。共有先には適用されません。

書類の転送を許可

メッセージ

送信ファイルの入力項目

送信ファイルに対して、受信者に入力を依頼する項目を設定できます（オリジナルテンプレートを除く）。

フリーテキスト

チェックボックス

押印

製品購入申込書.pdf
製品購入申込書_別紙.pdf

ページ: 1 / 1
<
>

製品購入申込書

担当営業 田中 一郎

製品名	ドラッグ&ドロップで配置します。 フリーテキスト・押印・チェックボックスが配置できます。
購入金額	
会社名	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">会社名を入力してください</div>
部門名	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">部門名を入力してください</div>
住所	<p>受信者入力項目</p> <p>入力者</p> <p>署名順1 (山田太郎)</p> <p>ラベル</p> <p>部門名を入力してください</p>
担当者名	<p>上記製品の</p> <p>取り込み先項目</p> <p>申込み部門名</p>

キャンセル
設定

戻る

キャンセル
次へ

ドラッグしたときか、項目をクリックするとダイアログが表示されます。

1.3 その他の機能改善

1.3.1 書類送信画面の項目レベルセキュリティ関連エラー対応

書類送信画面を開いたときに、項目レベルセキュリティの編集権限が付与されているかをチェックしています。チェック処理で、項目レベルセキュリティの設定が正しい場合でも、エラーとなる事象が発生していましたので、修正しました。

■ 発生条件

以下の 2 つの条件に一致する場合、発生します。

- ・ 複数のオブジェクトから書類送信している
- ・ 書類送信するオブジェクトへのアクセス権限をプロファイルで切り分けている

■ 設定例

商談オブジェクトと取引先責任者オブジェクトから書類送信している組織です。

経理担当プロファイルを設定しているユーザはエラーが発生していました。

プロファイル	商談	取引先責任者
営業担当	アクセス権あり	アクセス権あり
経理担当	アクセス権なし	アクセス権あり

1.3.2 添付順と署名順の入力状態のチェック処理を追加

クラウドサイン上での添付順と合わせるため、途中が抜けるケースがないようにチェックします。

例えば、クラウドサイン書類送信の[送信ファイルの選択]画面で、添付順 1 と添付順 3 を設定した場合、クラウドサイン上では、1 番目と 2 番目として扱われます。

■ 旧バージョン

クラウドサイン書類送信の[送信ファイルの選択]画面の添付順と、クラウドサイン書類送信の[送信先の追加]画面の署名順は、連続で入力せず、途中が抜けていてもチェックされていませんでした。

■ 本バージョンアップによる改善

途中が抜けている場合、[次へ]ボタンをクリックしたときに、エラーメッセージが表示されるようになりました。

1.4 重要なお知らせ

1.4.1 URL パラメータの「title」を廃止

URL パラメータの「title」を廃止しました。

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。V5.0 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。こちらの機能へ移行をお願いいたします。

① 補足

- 移行しない場合、URL パラメータの「title」の設定の値はタイトル項目へ反映されず、空欄となります。

■ 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>

2 お客様にお願いしたいこと

以下の「アップグレード手順」を参考に、クラウドサイン for Salesforce のアップグレードの実施をお願いいたします。

V6.0 では、アップグレード後に必要な設定がありますので、「アップグレード後の変更適用手順」を参照し、設定をお願いいたします。

■ 参考サイト

アップグレード手順

<https://doc.terrasky.com/pages/viewpage.action?pageId=24576579>

アップグレード後の変更適用手順

<https://doc.terrasky.com/pages/viewpage.action?pageId=24577668>

3 お問い合わせ先

ご不明点などございましたら、以下の問い合わせページよりお問合せください。

<https://terrasky.my.salesforce-sites.com/ProductSupport>

4 免責事項

- ・ 本リリースとサービスの動作が異なる場合は、サービスの動作が優先されるものとします。
- ・ 本リリースは 2023 年 7 月現在有効であり、すでにリリース内容を無効にする更新が実施されている可能性があります。

名称	クラウドサイン for Salesforce V6.0 リリースノート
発行日	2023 年 7 月 31 日
発行元	株式会社テラスカイ
作成元	株式会社テラスカイ