



**CLOUDSIGN**  
for Salesforce

**Ver.7.0**  
リリースノート

リリース日:2024年1月24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を利用した書類の一括送信機能の追加 .....	4
1.2 書類送信可能なファイルサイズの上限を拡大 .....	5
1.3 受信者ファイルアップロード機能への対応 .....	5
1.4 先方確認中書類の取り消し機能の追加 .....	7
1.5 書類の署名状況・URL 有効期限・リマインド日時の項目追加 .....	8
1.6 任意のオブジェクトから送信先を選択可能にする改善 .....	9
1.7 ライブラリ上のファイルを送信ファイルとして選択可能にする改善 .....	10
1.8 書類送信画面の表示速度の改善 .....	11
1.9 送信先設定での項目の登録でリレーションのドット表記に対応 .....	11
2 お客様にお願いしたいこと .....	12
3 お問い合わせ先 .....	12
4 免責事項 .....	12

## 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://d.terrasky.jp/ClouSignForSfUserGuide>

# 1 リリース内容

## 1.1 オリジナルテンプレートを利用した書類の一括送信機能の追加

オリジナルテンプレートを利用した、書類の一括送信機能を追加しました。

定期的に、大量に、同じような内容の書類を送信する場合、1件ずつ送信しなければならなかった手間を省くことができます。リストビューを使って、お客様独自の検索条件で送信対象を抽出できます。

The screenshot shows the 'Original Template Bulk Send' (オリジナルテンプレート一括送信) interface. It is divided into two main sections: 'Recipient Selection' (送信対象の選択) and 'Confirmation of Send Content' (送信内容の確認).

In the 'Recipient Selection' section, the 'Send to Object' (送信先オブジェクト) is set to 'Sales Representative' (取引先責任者). Under 'Original Template' (オリジナルテンプレート), the template 'Product Purchase Application' (製品購入申込書) is selected. The 'List View' (リストビュー) dropdown is set to 'Cloud Sign Recipient' (クラウドサイン送信対象). A callout box points to this dropdown with the text: '送信先オブジェクトに作成したリストビューを選択します。' (Select the list view created for the send-to object).

Below the list view, a table shows 5 selected recipients (3/5 items selected):

No	名前	取引先名	電話	メール	役職	取引先責任者 所有者(別名)
1	橋本 三郎	テラソリューションズ株式会社		saburo_hashimoto@example.co.jp		高橋 三郎
2	山田 太郎	株式会社テラ商事		yamada_taro@example.com		高橋 三郎
3	藤山 雪子	株式会社テラ商事		fujiyama_yukiko@example.com		高橋 三郎
4	鈴木 花子	テラソリューションズ株式会社		hanako_suzuki@example.co.jp		高橋 三郎
5	鈴木 二郎	株式会社テラ商事		suzuki_jiro@example.com		高橋 三郎

Buttons for 'Cancel' (キャンセル) and 'Next' (次へ) are visible at the bottom right.

The second screenshot shows the 'Confirmation of Send Content' (送信内容の確認) section. It displays the template details: 'Product Purchase Application' (製品購入申込書) with files '製品購入申込書.pdf' and '製品購入申込書\_別紙.pdf'. It indicates that 3 items will be sent (送信対象: 3件). A table below shows the preview of the recipients:

	氏名	署名順1氏名	署名順1メールアドレス	署名順1企業名	署名順2氏名	署名順2メールアドレス	署名順2企業名
1	プレビュー 橋本 三郎	橋本 三郎	saburo_hashimoto@example.co.jp	テラソリューションズ株式会社	伊藤 二郎	jiro_ito@example.co.jp	テラソリューションズ株式会社
2	プレビュー 山田 太郎	山田 太郎	yamada_taro@example.com	株式会社テラ商事	花田 五郎	hanada_goro@example.com	株式会社テラ商事
3	プレビュー 鈴木 花子	鈴木 花子	hanako_suzuki@example.co.jp	テラソリューションズ株式会社	花田 松子	matsuko_hanada@example.co.jp	テラソリューションズ株式会社

Buttons for 'Back' (戻る), 'Cancel' (キャンセル), and 'Send' (送信) are visible at the bottom.

### ① 補足

- 送信先やタイトルなどは、初期表示設定機能を利用するため、システム管理者による設定が必要となります。
- システム管理者による、オリジナルテンプレートの設定を行う必要があります。

## 1.2 書類送信可能なファイルサイズの上限を拡大

1回で送信できるファイルサイズの上限を拡大しました。

旧バージョンでは、上限に抵触する場合、PDFファイルの修正や分割、書類送信自体を分割する必要がありましたが、上限を拡大することにより、書類送信作業の効率が向上します。

	添付ファイルでの書類送信		オリジナルテンプレートでの書類送信	
	旧バージョン	本バージョン以降	旧バージョン	本バージョン以降
1ファイルあたり	4.0MB	8.5MB	2.3MB	8.5MB
合計ファイルサイズ	4.1MB	50.0MB	2.3MB	50.0MB

## 1.3 受信者ファイルアップロード機能への対応

クラウドサインの機能である、「受信者ファイルアップロード機能」に対応しました。

受信者ファイルアップロード機能は、契約書類に関連・補足する資料(本人確認書類など)のアップロードを、送信者から受信者に対して依頼できるようになる機能です。受信者は、クラウドサインでの同意にあたって、依頼された資料をアップロードできます。また同意前にアップロードした資料が問題ないかを確認できます。

参考サイト: <https://help.cloudsign.jp/ja/articles/6592297>

クラウドサイン for Salesforce で受信者へファイルアップロードを依頼すると、書類の確認依頼とは別の方法での書類回収と、回収したファイルを Salesforce に手動でアップロードする必要がなくなり、書類回収の効率が向上します。

受信者がアップロードしたファイルは Salesforce で確認できます(ステータスが「締結済」になるとクラウドサイン管理のレコードに紐付いた、「クラウドサイン受信者アップロード」オブジェクトに保存されます)。

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

受信者に本人確認書類等のアップロードを依頼する場合、チェックを付けてください。

アップロード依頼を設定

依頼先 山田 太郎

アップロード必須/任意 必須

依頼内容 添付書類は、1ファイル10MB以内になしてください。また、マイナンバー(個人番号)が記載されている面の画像をアップロードすることはお控えください。

アップロードの依頼先、依頼時のメッセージを設定します。

**i** 補足

- マイナンバー(個人番号)が記載されている画像のアップロードを依頼することをご遠慮ください。
- Salesforce にダウンロードする際、ファイルサイズの上限がありますので、1 ファイルのファイルサイズを 10.0MB 以内にするように依頼してください。
- 受信者がアップロードしたファイルを、締結前に確認する必要がある場合は、確認する人を最後の送信者に設定してください。
- 本機能を利用するには、システム管理者によるカスタム設定での設定が必要となります。
- 受信者がアップロードしたファイルは、個人情報が含まれる可能性があるため、組織の運用に合わせてアクセス権限を設定してください。

## 1.4 先方確認中書類の取り消し機能の追加

書類送信後、書類内容の不備や、送信先の設定間違いを訂正したい場合、締結完了前であれば書類を取り消すことが可能です。

旧バージョンでは、書類を取り消すには、クラウドサインで操作が必要でした。

本バージョンアップにより、Salesforce 画面から書類の取り消しができるようになりました。

The image shows a Salesforce interface for document management. The top section displays account details for '山田 太郎' (Taro Yamada) and '株式会社テラ商事' (Terra Commerce Co., Ltd.). Below this, there are sections for '関連' (Related) and 'クラウドサイン管理' (Cloud Sign Management). A table in the 'クラウドサイン管理' section shows a document titled '製品購入申込書' (Product Purchase Application Form) with a status of '先方確認中' (Waiting for confirmation). A red box highlights the 'リマインド/取り消し' (Remind/Cancel) action button in the table. An arrow points from this button to a detailed view of the document, titled 'クラウドサイン書類送信' (Cloud Sign Document Delivery). This view shows document information, contract details, and delivery settings. A red box highlights the '書類を取消' (Cancel Document) button at the bottom left of the document details page. Other buttons like 'キャンセル' (Cancel) and 'リマインド' (Remind) are also visible at the bottom right.

クラウドサイン管理	ステータス	タイトル	リマインド/取り消し
000000	先方確認中	製品購入申込書	リマインド/取り消し

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)

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	
アップロード依頼を設定	設定しない
アップロード必須/任意	
依頼先	
依頼内容	

## 1.5 書類の署名状況・URL 有効期限・リマインド日時の項目追加

書類送信後の契約状況確認作業において、お寄せいただいた以下のご要望に対応いたしました。

- 書類全体のステータスは Salesforce に連携されているが、送信先に複数人を選択した場合に、誰が署名待ちなのか確認したい。
  - 「署名進捗状況」項目に、誰が確認待ちか表示されるようになりました。  
[書類の確認]ボタンをクリックした際や、バッチ処理が実行された際に、更新されます。
- クラウドサインへのアクセス有効期限(URL 有効期限)を確認して、リマインドするかを判断したい。
  - 「URL 有効期限」項目に、期限を保存するようになりました。  
「URL 期限切れまでの日数」項目は、「URL 有効期限」項目をもとに自動計算します。リマインドを実施するかどうかの判断にご利用ください。
- リマインドしたら、Salesforce で確認できるようにしてほしい。
  - 「リマインド日時」項目に、リマインド実施日時を保存するようになりました。

クラウドサイン管理  
000000

新規取引先

関連 詳細

クラウドサイン管理 000000	ドキュメントID 01jt9w24k40cd5hg7gq5f1wje7zjp8nr
タイトル 製品購入申込書	テンプレートID
ステータス 先方確認中	契約締結日
送信先 (取引先責任者) 山田 太郎	送信日 2024/01/15 17:43
	送信者 高橋 三朗
署名進捗状況 鈴木 二郎(2人目/3人中)/確認待ち	リマインド日時 2024/01/15 18:02
URL有効期限 2024/01/25 18:02	URL期限切れまでの日数 あと10日
取り消し理由	

活動

今後 & 期限

過去の活動はあ

## 1.6 任意のオブジェクトから送信先を選択可能にする改善

旧バージョンでは、書類送信画面で送信先として選択できる Salesforce のレコードは、以下の制限がありました。

- ・ 送信先オブジェクトと同じオブジェクトのレコードであること
- ・ 送信先として選択した会社と同じ会社であること

そのため、送信先オブジェクトが顧客情報を管理するオブジェクトではない場合は、送信先オブジェクトに氏名、メールアドレス、会社名を数式で設定するなどの工夫が必要でした。

本バージョンアップにより、送信先に、送信先オブジェクトと異なるオブジェクトのレコードを選択できるようになりました。また、送信先会社名と異なる会社名の送信先を選択できるようになりました。これにより、送信先オブジェクトで顧客情報を管理していない場合や三社間契約を行う場合に、手入力が不要となり、送信先選択の幅が広がりました。

クラウドサイン書類送信

送信先

署名順1  
直接入力  
送信先検索オブジェクト: 商談  
氏名: 山田 太郎  
メールアドレス: yamada\_taro@example.com

署名順2  
直接入力  
送信先検索オブジェクト: 取引先責任者  
氏名: 鈴木  
メールアドレス: [検索結果]

署名順3  
直接入力  
送信先検索オブジェクト: 商談  
氏名: [検索結果]

署名順6  
直接入力  
送信先検索オブジェクト: 商談  
氏名: [検索結果]

送信先オブジェクトは商談ですが、取引先責任者を送信先の検索対象のオブジェクトとして選択できます。

[会社名の絞り込みを解除]のチェックすることにより、異なる会社の送信先を検索できます。  
※署名順1の山田太郎さんの企業名は「株式会社テラ商事」です。

### ① 補足

- 検索対象となるオブジェクトは、送信先オブジェクトごとに設定できます。
- 検索対象のオブジェクトを選択するには、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。

## 1.7 ライブラリ上のファイルを送信ファイルとして選択可能にする改善

旧バージョンでは、約款などの共通の書類を送信する場合、毎回送信先オブジェクトのファイル関連リストにアップロードする必要がありました。

本バージョンアップにより、Salesforce のライブラリにアップロードされているファイルを選択することができるようになりました。

これにより、毎回送信先オブジェクトのファイル関連リストにアップロードする手間を省くことができます。

自分が所有者	タイトル ↑	最終更新日
自分と共有されている	共通書類	2024/01/15 13:27
最近	機密保持契約書	2024/01/15 13:28
フォロー中	規格書	2024/01/15 13:28
ライブラリ	製品利用規約	2024/01/15 13:28

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

- 添付順1
  - 製品購入申込書\_別紙
  - 製品購入申込書
  - 規格書 (共有-製品契約)
  - 製品利用規約 (共有-製品契約)
  - 機密保持契約書 (共有-製品契約)
- 添付順4
- 添付順5
- 添付順6

ライブラリ内のファイルは、ファイル名の後ろに「共有-ライブラリ名」が括弧付きで表示されます。ライブラリ内にあるフォルダ内のファイルは表示されません。

### ① 補足

- 参照するライブラリは、送信先オブジェクトごとに設定できます。
- ライブラリのファイルを選択するには、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。

## 1.8 書類送信画面の表示速度の改善

旧バージョンでは、[書類の送信]ボタンをクリックしてから、書類送信画面の表示が完了するまで 20 秒以上かかることがありましたが、これを短縮しました。

## 1.9 送信先設定での項目の登録でリレーションのドット表記に対応

取引先責任者以外のオブジェクトから送信する場合、カスタム設定の「クラウドサイン 送信先設定」に、送信先オブジェクトに作成した送信先名項目・送信先メール項目・送信先企業名項目を API 参照名で登録する必要があります。

旧バージョンでは、登録する項目は、送信先オブジェクトに作成した項目である必要がありました。そのため、親オブジェクトの項目を利用するには、数式を作成し登録する必要がありました。

本バージョンアップにより、親オブジェクトの項目をドット表記で設定することが可能となりました。

The screenshot shows the 'Custom Settings' page for 'Cloud Sign Send Recipient Settings'. The page title is 'クラウドサイン 送信先設定の詳細' (Cloud Sign Send Recipient Settings Details). There is a 'ヘルプ' (Help) icon in the top right corner. Below the title, there is a '最後に開いたビューへ' (Back to last viewed view) link and an '編集' (Edit) button. The main content is a table with columns for 'Name', '送信先企業名項目(API参照名)', and 'AccountName'. The table contains three rows of settings:

Name	送信先企業名項目(API参照名)	AccountName
送信先メール項目(API参照名)	SalesPersonName_r.Email	SalesPersonName_r.Name
送信先オブジェクト(API参照名)	Opportunity	

The first row is highlighted with a red box. The 'Name' column also contains the text '商談' (Sales) with an information icon.

## 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。

Ver.7.0 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.atlassian.net/wiki/spaces/PCLOUDSIGN/pages/4588092>

アップグレード後の変更適用手順

<https://doc-terrasky.atlassian.net/wiki/spaces/PCLOUDSIGN/pages/4588469>

## 3 お問い合わせ先

ご不明点などがございましたら、以下よりお問い合わせください。

<https://d.terrasky.jp/ProductSupport>

## 4 免責事項

- ・ 本リリースノートは 2024 年 1 月 24 日現在のものです。Salesforce および本製品は、定期的にアップデートされるため、記載内容と現在の動作が異なる場合は、現況を優先させていただきます。
- ・ クラウドサイン for Salesforce の利用規約については、[こちら](#)をご覧ください。
- ・ 本リリースノートの内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・ 本リリースノートの内容につきましては万全を期しておりますが、万一不明な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。



## 製品サポート

製品情報

<https://cloudsign-for-salesforce.jp/>

製品ユーザーガイド

<https://d.terrasky.jp/ClouSignForSfUserGuide>

お問い合わせ窓口

<https://d.terrasky.jp/ProductSupport>

クラウドサイン for Salesforce Ver.7.0 リリースノート

リリース日： 2024 年 1 月 24 日