



クラウドサイン Salesforce 版

V1.2 バージョンアップ リリースノート



最終更新日 : 2018 年 10 月 29 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. 送信処理 API を公開..... 4

1. 送信処理 API を公開

書類送信画面はパッケージ標準として提供していますが、お客様の要件によって対応しづらい場合があります。お客様の要件によって個別開発を行いたいとの要望があり、送信処理 API として以下の機能を公開しました。

- ・ 送信
- ・ リマインド

送信処理 API を使用すると、以下のような書類送信が可能になります。

- ・ 三社間契約

署名順に自社を含めた複数の会社の送信先を指定できます。これにより、三社の署名が1つの書類に付与されます。

パッケージ標準の書類送信画面は、送信先が取引先責任者の場合、1回の書類送信で複数名に送信可能ですが、誤送信防止のため同一の取引先に制限しています。また、取引先責任者以外の場合は、1名のみです。

機能と送信対象オブジェクト		指定できる送信先
送信処理 API		複数名（異なる会社も可）
パッケージ標準画面	取引先責任者	複数名（同一の取引先のみ）
	上記以外の標準オブジェクト またはカスタムオブジェクト	1名のみ

- ・ 一括送信／一括リマインド

一括で複数の送信先へ書類の送信や、リマインドができます。これにより、送信先ごとに何度も繰り返し画面操作する手間が省けます。

パッケージ標準の書類送信画面は、送信先ごとに書類を送信する構成としています。

- ・ 様々な送信先指定
 - ・ 異なるオブジェクトで管理している送信先を同時に指定できます。例えば、自社担当者と社外担当者を同時に指定できます。
 - ・ よく利用する複数の送信先を予めグループ化し、グループを指定する機能を開発すると、誤送信防止になります。
 - ・ メールアドレスを数式項目にすることが可能です。パッケージ標準の書類送信画面は、メールアドレスはメール型の項目に制限しています。送信先のレコードに、プロセスビルダーやトリガを使用してのコピーが不要になります。

- ・ 業務フローへの組み込み

Salesforce の承認フローを使用して書類の社内承認を行い、最終承認された書類の自動送信ができます。

- ・ アクセスコードの自動生成と自動送信

パッケージ標準の書類送信画面では、アクセスコードは手入力です。また、送信先へ別途アクセスコードを連絡する必要があります。送信処理 API で書類を送信する際に、自動生成したアクセスコードを設定し、送信先へはメールアラートなどを利用して連絡することができます。

<開発例>

以下のような画面を作成し、送信ボタン、リマインドボタンから送信処理 API を呼び出すことで、チェックボックスにチェックした送信先に対し、一括送信や一括リマインドが可能になります。

送信
リマインド

☐ タイトル	ステータス	送信先	送付書類
☐ 請求金額の確定お知らせ(2018年10月分)		高橋 順也	請求書(2018年10月)
☑ 契約書の送付	先方確認中	中村 一朗 (テラスカイ商事株式会社) 佐藤 洋子 (テラスカイ商事株式会社) 伊藤 剛 (株式会社テラスカイ物産) 渡辺 祐二 (株式会社テラスカイ物産) 田中 秀子 (株式会社テラスカイ物産) 佐々木 洋介 (株式会社テラスカイ物産)	取引基本契約書 業務委託契約書 秘密保持契約書 技術共同開発契約書
☐ 請求金額の確定お知らせ(2018年10月分)	取消、または却下	加藤 和樹	請求書(2018年10月)
☑ 検収書の確認のお願い	先方確認中	山田 太郎 (株式会社テラスカイ) 鈴木 義一 (株式会社テラスカイ)	検収書(2018年9月)
☐ 不動産賃貸借契約書の送付	締結済	小林 明子 (株式会社テラスカイ) 山本 修 (株式会社テラスカイ) 斎藤 浩子 (株式会社テラスカイ)	定期建物賃貸借契約書 ビル内駐車場の使用契約書 自動車賃貸借契約書 重要事項説明書 補足資料1 補足資料2

送信
リマインド

※パッケージには含まれない画面です

クラウドサイン Salesforce 版 V1.2 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