

# CLOUDSIGN Salesforce版

## V4.0 バージョンアップ リリースノート



最終更新日：2021 年 11 月 22 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.	共有機能への対応	4
2.	すべての送信先への初期設定機能を追加	5
3.	書類情報の登録機能を追加	6
4.	書類受信者が受け取る確認依頼メールにメッセージを設定可能に	7
5.	不具合修正	8

## 1. 共有機能への対応

多くの要望がありました、クラウドサインの共有機能へ対応しました。共有機能は、書類が合意締結されたこと、または却下されたことをメールで共有する機能です。

これまで、自社の管理部門や司法書士など、契約行為に直接関わらない関係先が契約結果を連絡したい場合、「契約が合意締結した」、「合意が得られず却下された」などの連絡を別途行う必要がありました。クラウドサイン Salesforce 版にて共有先を設定すると、契約結果が自動でメール共有され、別途連絡を行う手間を省くことができます。

▼共有先は、[送信先の追加]画面で設定します

▼書類の合意締結／却下後、以下のようなメールが送信されます



## 2. すべての送信先への初期設定機能を追加

これまで、送信先には[署名順 1]のみが初期表示されていましたが、設定により[署名順 2]から[署名順 6]も初期設定できるようになりました。

初期設定する値は、[書類を送信]ボタンがあるレコードの項目です。例えば、事前に書類の送信先を社内で申請・承認した後に、その送信先を書類送信画面で再度入力する必要がなくなります。

※初期設定には、別途カスタムメタデータ型での設定が必要となります。

▼レコードに登録済みの送信先が[送信先の追加]画面に初期設定されます

The screenshot illustrates the integration between a Salesforce record and the CloudSign document transmission interface. On the left, the Salesforce record detail for '山田 太郎' (Taro Yamada) shows a list of destinations under the '送信先情報' (Destination Information) section. This list includes names and email addresses for six different destinations. An orange arrow indicates that this information is transferred to the '送信先' (Destination) section of the 'クラウドサイン書類送信' (CloudSign Document Transmission) screen. On the right, the CloudSign screen shows the '送信先' section with six pre-filled entries, each corresponding to a signature order (署名順1 to 署名順6). Each entry includes the name, email address, and company name, matching the data from the Salesforce record.

署名順	氏名	メールアドレス	企業名
署名順1	山田 太郎	yamada_taro@tera-shoji.co.jp	株式会社テラ商事
署名順2	高橋 二郎	takahashi_jiro@tera-shoji.co.jp	株式会社テラ商事
署名順3	清水 香子	shimizu_haruko@tera-shoji.co.jp	株式会社テラ商事
署名順4	加藤 夏子	kato_natsuko@tera-shoji.co.jp	株式会社テラ商事
署名順5	伊藤 三郎	ito_saburo@skysports.com	スカイスポーツ株式会社
署名順6	鈴木 秋子	suzuki_akiko@skysports.com	スカイスポーツ株式会社

### 3. 書類情報の登録機能を追加

書類送信時に書類情報を登録できるようになりました。Salesforce のレポートなどを利用し検索することで、ファイルを開かなくても書類の概要の確認が可能です。

なお、登録した書類情報は、書類送信時にクラウドサインの書類情報へ反映されます。これにより、クラウドサイン Salesforce 版から送信した書類をクラウドサインでスムーズに検索できるようになります。

▼書類情報は、[送信ファイルの選択]画面で設定します

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

\* 添付ファイル1

書類情報

\* タイトル

請求書の送付

▼ 書類詳細項目

契約相手の名称 株式会社テラ商事

契約開始日 2021/11/15

契約終了日 2022/11/14

自動更新の有無 あり

社内管理番号 ABC-00123

契約締結日 (契約書類) 2021/11/15

契約通知期限 2022/09/14

取引金額 (円) 500,000

キャンセル 次へ

▼書類情報は、クラウドサインの画面でも確認できます

書類情報

未入力項目も表示する 編集する

タイトル	請求書の送付
管理用タイトル	請求書の送付
契約相手の名称	株式会社テラ商事
契約締結日	2021/11/15
契約開始日	2021/11/15
契約終了日	2022/11/14
自動更新の有無	あり
契約通知期限	2022/09/14
管理番号	ABC-00123
取引金額	500,000

## 4. 書類受信者が受け取る確認依頼メールにメッセージを設定可能に

書類送信時にクラウドサインから送信される確認依頼メールにメッセージを設定できるようになりました。

書類受信者に補足説明や次に行ってほしいアクションを伝えることができます。

▼メッセージは、[オプションの入力]画面で設定します



▼設定したメッセージが確認依頼メールに記載されます



## 5. 不具合修正

書類送信画面を開く詳細レコードのファイル関連リストに PDF ファイルが多数登録されていると、書類送信時に「Query of LOB fields caused heap usage to exceed limit.」エラーが発生する不具合を修正しました。

お手数をおかけして申し訳ございませんが、V4.0 へのアップグレードをお願いいたします。

クラウドサイン Salesforce 版 V4.0 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)

---