



クラウドサイン Salesforce 版

V1.1 バージョンアップ リリースノート



最終更新日 : 2018 年 2 月 28 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>

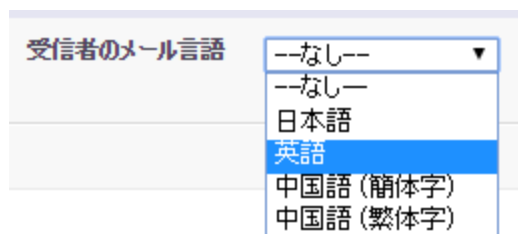
目次

1. 送信先のメール表示言語に英語と中国語を追加	4
2. 送信先が他の契約締結権限者へ転送可能に	5
3. 締結前でも複数回の送信が可能に（書類送信機能の改善）	6

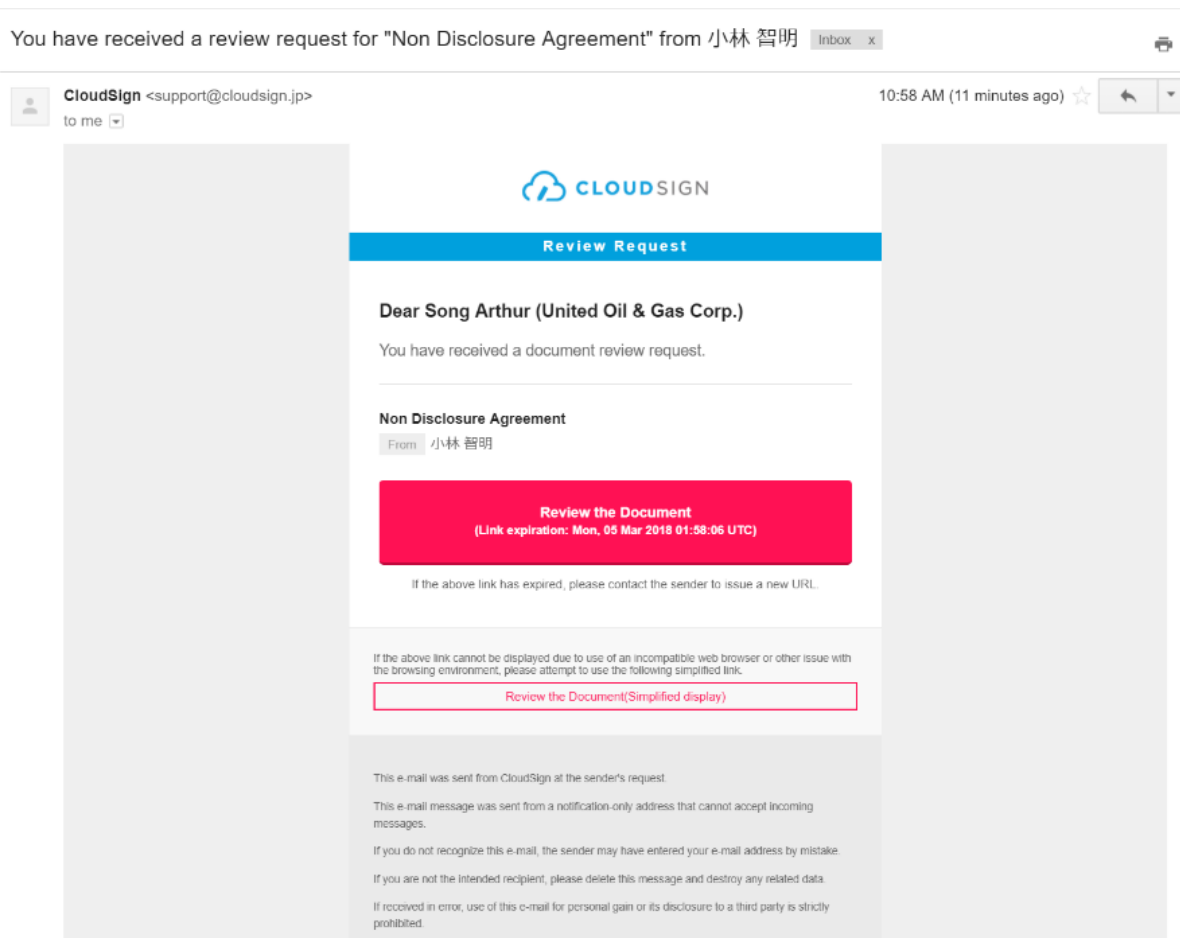
1. 送信先のメール表示言語に英語と中国語を追加

英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）でもメール送信できるようになりました。

送信先のお客様が使用する言語に合わせて選択できます。初期表示「--なし--」で送信した場合は、日本語で表示されます。



【メール表示のサンプル（英語の場合）】



※ クラウドサインの以下の機能への対応になります。クラウドサインの機能については、クラウドサインのヘルプを参照ください。

クラウドサイン ヘルプセンター：英語で書類送信、合意締結を行う

<https://help.cloudsign.jp/機能紹介/書類の送信/英語で書類送信合意締結を行う>

クラウドサイン ヘルプセンター：中国語で書類送信、合意締結を行う

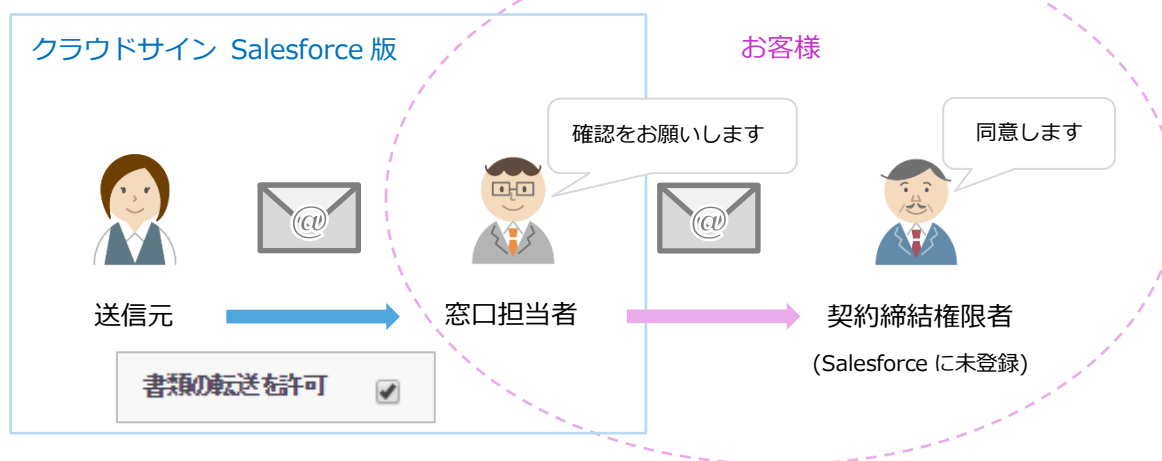
<https://help.cloudsign.jp/機能紹介/書類の送信/中国語で書類送信合意締結を行う>

2. 送信先が他の契約締結権限者へ転送可能に

送信先のお客様が他の契約締結権限者へ転送できるようになりました。

これまで、契約締結に関わるすべての送信先を Salesforce に登録する必要がありました。当機能追加により、送信先を案件の窓口担当者のみにもすることもできます。「書類の転送を許可」にチェックを付けて送信すると、送信先のお客様は適切な権限者へ転送でき、権限者が同意できるようになります。

【転送イメージ】



※ クラウドサインの以下の機能への対応になります。クラウドサインの機能については、クラウドサインのヘルプを参照ください。

クラウドサイン ヘルプセンター：受信者側の書類転送を許可する

<https://help.cloudsign.jp/機能紹介/書類の送信/受信者側の書類転送を許可する>

3. 締結前でも複数回の送信が可能に（書類送信機能の改善）

同じ送信先に対して締結前でも複数回の送信が可能になりました。

これまで「先方確認中」ステータスの書類があると、その送信先にはリマインドメールのみ送信できました。そのため、別案件の書類を送信するには「締結済」ステータスになるまで待つ必要がありました。

そこで、送信先オブジェクトの [書類を送信] ボタンをクリックすると、書類のステータスに関わらず新規書類送信画面へ遷移するように変更しました。これにより、締結前でも別案件の書類を送信できます。

「先方確認中」ステータスの書類がある場合、情報メッセージと共に先方確認中の書類一覧を表示します。書類一覧の [リマインド] リンクをクリックするとリマインド送信画面へ遷移しますので、これまでどおり、リマインドメールも送信できます。

The screenshot displays two overlapping windows from the 'クラウドサイン書類送信' (Cloud Sign Document Delivery) application.

Top Window: 新規書類送信 (New Document Delivery)

- 送信先情報 (Recipient Information):** 送信先: 大木 智子 (toki@terra-sin.co.jp 株式会社柴田建設)
- 書類情報 (Document Information):** タイトル: [空欄]
- 送信ファイル (Attachments):** 添付ファイル1-6 (Add File 1-6) and アクセスコード (Access Code)
- 送信先 (Recipients):** 送信先1-6 (Recipient 1-6)
- 送信設定 (Delivery Settings):** 受信者のメール言語 (Receiver's email language) set to 'なし' (None); 書類の転送を許可 (Allow document transfer) checkbox.
- Buttons: 送信 (Send), キャンセル (Cancel)

Bottom Window: 先方確認中の書類 (Documents under review)

- 先方確認中の書類 (Documents under review):** アクション (Action) includes リマインド (Remind); タイトル (Title) is 基本契約書の送付 (Delivery of Basic Contract Documents).
- 送信先情報 (Recipient Information):** 送信先: 大木 智子 (toki@terra-sin.co.jp 株式会社柴田建設)
- 書類情報 (Document Information):** タイトル: 基本契約書の送付
- 送信ファイル (Attachments):** 添付ファイル1-6 (Add File 1-6) and アクセスコード (Access Code)
- 送信先 (Recipients):** 送信先1-6 (Recipient 1-6)
- 送信設定 (Delivery Settings):** 受信者のメール言語 (Receiver's email language) set to 'なし' (None); 書類の転送を許可 (Allow document transfer) checkbox checked.
- Buttons: リマインド (Remind), キャンセル (Cancel)

A blue arrow points from the 'リマインド' button in the bottom window to the '新規書類送信' form in the top window, illustrating the workflow transition.

クラウドサイン Salesforce 版 V1.1 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
