

## 拡張レイアウト設定③

チェックボックス入力を利用する

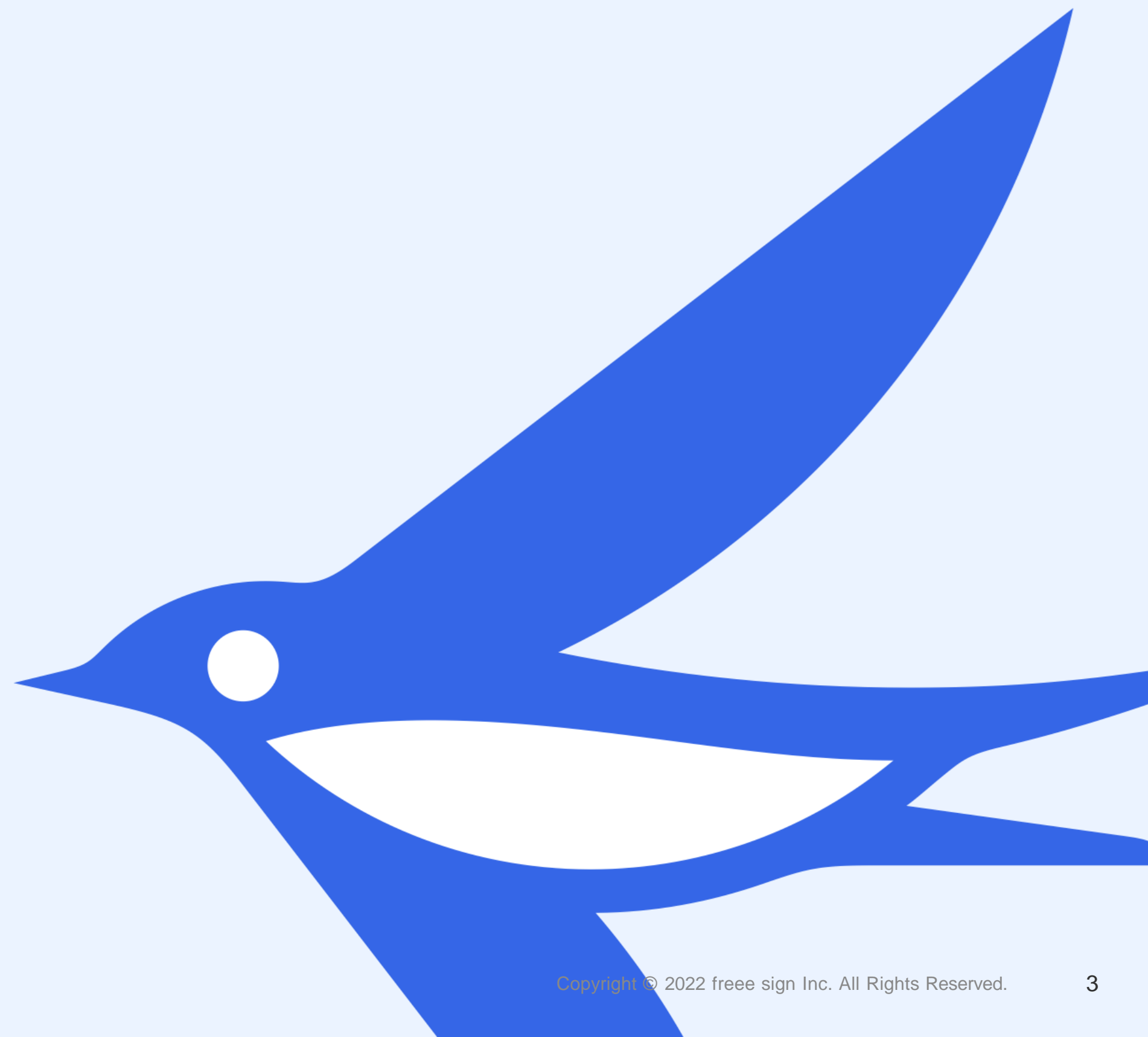
# 目次

<u>・ (共通) チェックボックスの初期値を設定する</u>	・ ・ ・ ・	p. 3~6
<u>・ PDFテンプレートを利用する場合</u>	・ ・ ・ ・	p. 7~10
<u>・ PDFテンプレートを利用する場合</u>	・ ・ ・ ・	p. 11~14
<u>・ 入力された初期値の値を文書作成時に修正する (文字で反映させる場合を含む)</u>	・ ・ ・ ・	p. 15~16


# チェックボックスの初期設定値を設定する

システム管理者権限でSalesforceにログインして実施してください

[- 目次に戻る -](#)



# チェックボックスの初期入力設定値を変更する

1. 右上の歯車アイコン「」（設定）をクリックします。（※新しいタブが開きます）
2. 左側メニュー内のクイック検索欄に「カスタム設定」と入力すると③の結果が表示されます。
3. 「プロセスの自動化」欄の「**カスタム設定**」をクリックします。



# チェックボックスの初期入力設定値を変更する

1. 表示ラベル「freeサイン」左横“アクション”欄の「Manage」をクリックします。

カスタム設定

カスタム設定

カスタム設定

探しているものがありませんか？  
グローバル検索をお試しください。

カスタム設定

カスタム設定を使用して、組織レベル、プロファイル、およびユーザーレベルのデータに効率的にアクセスできるようになりました。

ビュー: すべて 新規ビューの作成

利用状況を取得

アクション	表示ラベル ↑	表示	設定種別	名前空間プレフィックス	説明	レコードサイズ	レコード数	合計サイズ
Manage	freeサイン	公開	階層	prazos:gnstest		2,905	0	0

# チェックボックスの初期入力設定値を変更する

1. 「  」ボタンをクリックします。



設定  
カスタム設定

カスタム設定  
freeサイン このページのヘルプ ?

カスタム設定がリストの場合、**[新規]**をクリックして新しいデータセットを追加します。たとえば、アプリケーションに国コードの設定がある場合、各セットに国名やダイヤルコードを含みます。

カスタム設定が階層の場合、ユーザ、プロフィール、または組織レベルに対してデータを追加できます。たとえば、特定のユーザがアプリケーションを実行しているかどうか、特定のプロフィールか、または単に一般的なユーザかによって違う値を表示する場合があります。

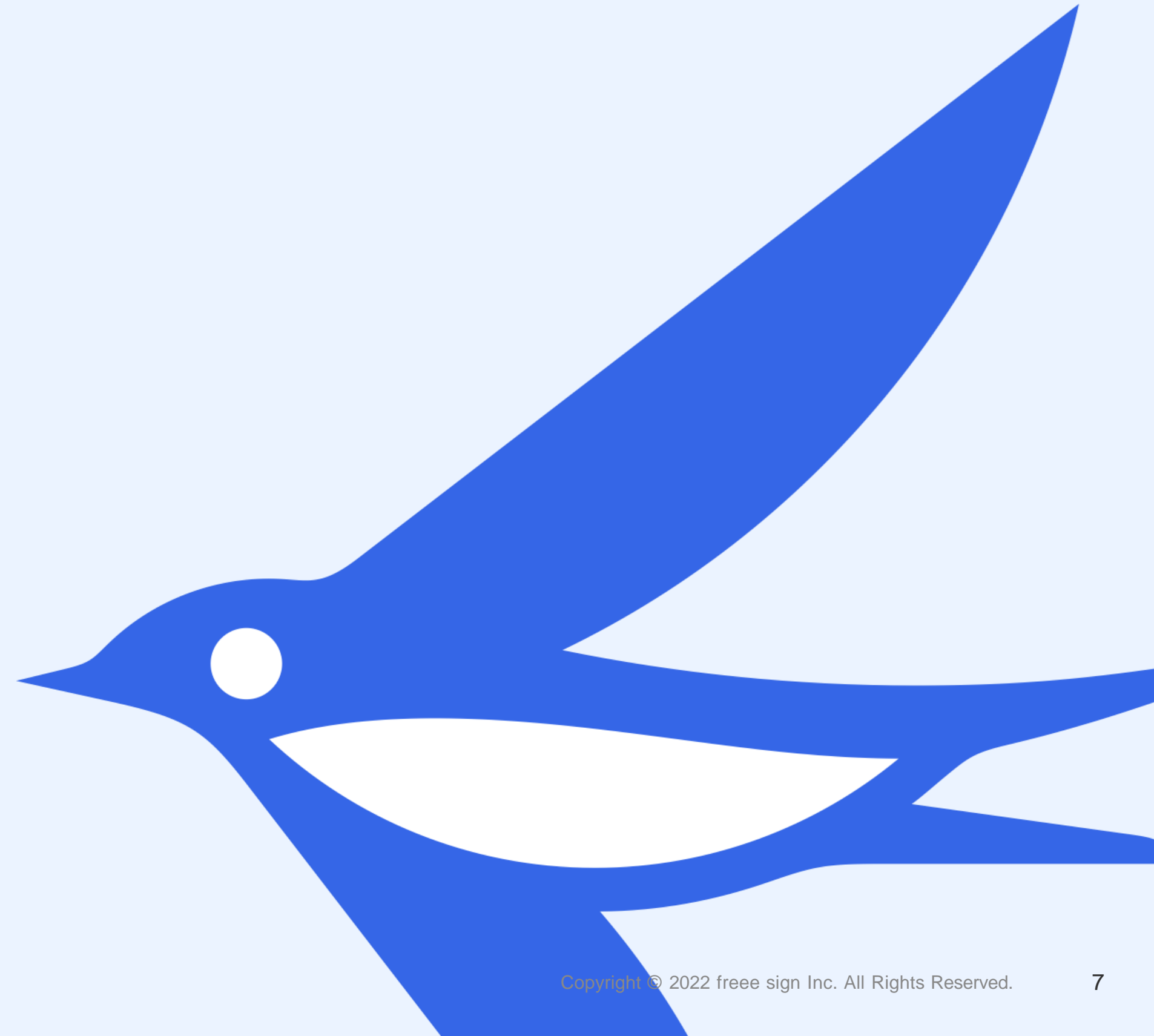
▼ デフォルトの組織レベルの値



# PDFテンプレートをご利用する場合

[WORDテンプレートをご利用の場合はコチラ](#)

[- 目次に戻る -](#)



# 初期値の変更：PDFテンプレート

1. 「チェック」で変換し「✓」を選択して入力します。※1
2. 入力されている文字を消して空白にします。
3. 「**保存**」ボタンをクリックし設定は完了です。

設定  
カスタム設定

treeリーフの編集  
作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

freeサインの編集 **3** 保存 キャンセル

freeサインの情報

保存場所	freeサインデモ環境
アクセストークンURL	https://ninja-sign.com/oe
認証プロバイダ	FSClientCredentialsAuthF
認可URL	https://ninja-sign.com/oe
コールバックURL	https://test-demo.my.sale
クライアントID	test1234orztest5678tde
クライアントセキュリティコード	TestTestTest1test2test
チームID	*****
フォルダ名	
SSO URL	https://test-demo.my.sale
指定ログイン情報ID	freeSign_FSLogin
ユーザ名	testuser@free-signtest.c
チェックありラベル	チェックあり
チェックなしラベル	チェックなし

Windows10標準搭載IMEの場合です

- 1  [環境依存]
- 2 チェック
- 3  [環境依存]
- 4  [環境依存]
- 5  [環境依存]
- 6  [環境依存]
- 7  [環境依存]
- 8 check
- 9 c h e c k

※ご注意  
PDFテンプレートでは、  
1.3.4.5.7番のチェックボックスは  
文書に反映できません。

商談  
テスト株式会社

オプション加入

延長保証加入

物損保証加入

追加情報

リードソース

Next Step

説明



# PDFテンプレート登録時のポイント

- ① チェックボックス（）を入力した原本ファイルをアップロードしてください。
- ② 入力項目を二重カッコも一番左側をの左内側に合わせて配置します。
- ③ （）で反映させる入力項目は“必ず”「任意項目」で設定します。

テンプレート作成 入力項目の設定/配置

署名者ごとに入力項目を追加  
入力項目を追加をしても、配置し

必ず「任意」に設定

1 原本に入力しておく  
追加申込書  
オプション加入：

2 入力項目の配置箇所のポイント  
二重カッコも一番左側を  
の左内側に合わせる  
{{1:オプション加入}}

3

オプション加入  任意  
延長保証加入  任意  
物損保証加入  任意  
印鑑  必須

オプション加入：{{1:オプション加入}}  
延長保証加入：{{1:延長保証加入}}  
物損保証加入：{{1:物損保証加入}}

(甲)  
会社名：freeサイン株式会社  
担当者：つばめ 太郎  
1:印鑑(自分)

(乙)  
会社名：{{2:会社名}}  
担当者：{{2:氏名}}  
2:印鑑(相手)

記入日：{{2:記入日}}

+ 項目を追加

新規入力項目を登録   
※登録後はこの画面を更新してください

※画面を拡大して操作いただくと配置することを推奨します。

# 文書に反映するイメージ：PDFテンプレート

「オブジェクト」画面

1

商談  
テスト株式会社

オプション加入  A

延長保証加入  B

物損保証加入  C

追加情報

リードソース

Next Step

説明

## 2 マッピングし文書作成で自動入力

文書作成

マッピングをした箇所が  
チェックあり、なしで設定したチェック印で反映

FSテンプレート項目名	項目型	必須	Salesforce対象項目	Salesforce対象項目の値
オプション加入	string	<input type="checkbox"/> A	商談.オプション加入	<input checked="" type="checkbox"/>
延長保証加入	string	<input type="checkbox"/> B	商談.延長保証加入	<input type="checkbox"/>
物損保証加入	string	<input type="checkbox"/> C	商談.物損保証加入	<input type="checkbox"/>
印鑑	stamp	<input checked="" type="checkbox"/>	マッピング未設定	freeサイン 株式会社
送信先メールアドレス_1	string	<input checked="" type="checkbox"/>	マッピング未設定	test 12345@free-sign.test.com

## 3 文書に反映

3 文書に反映

A オプション加入： チェックあり

B 延長保証加入： チェックなし

C 物損保証加入：

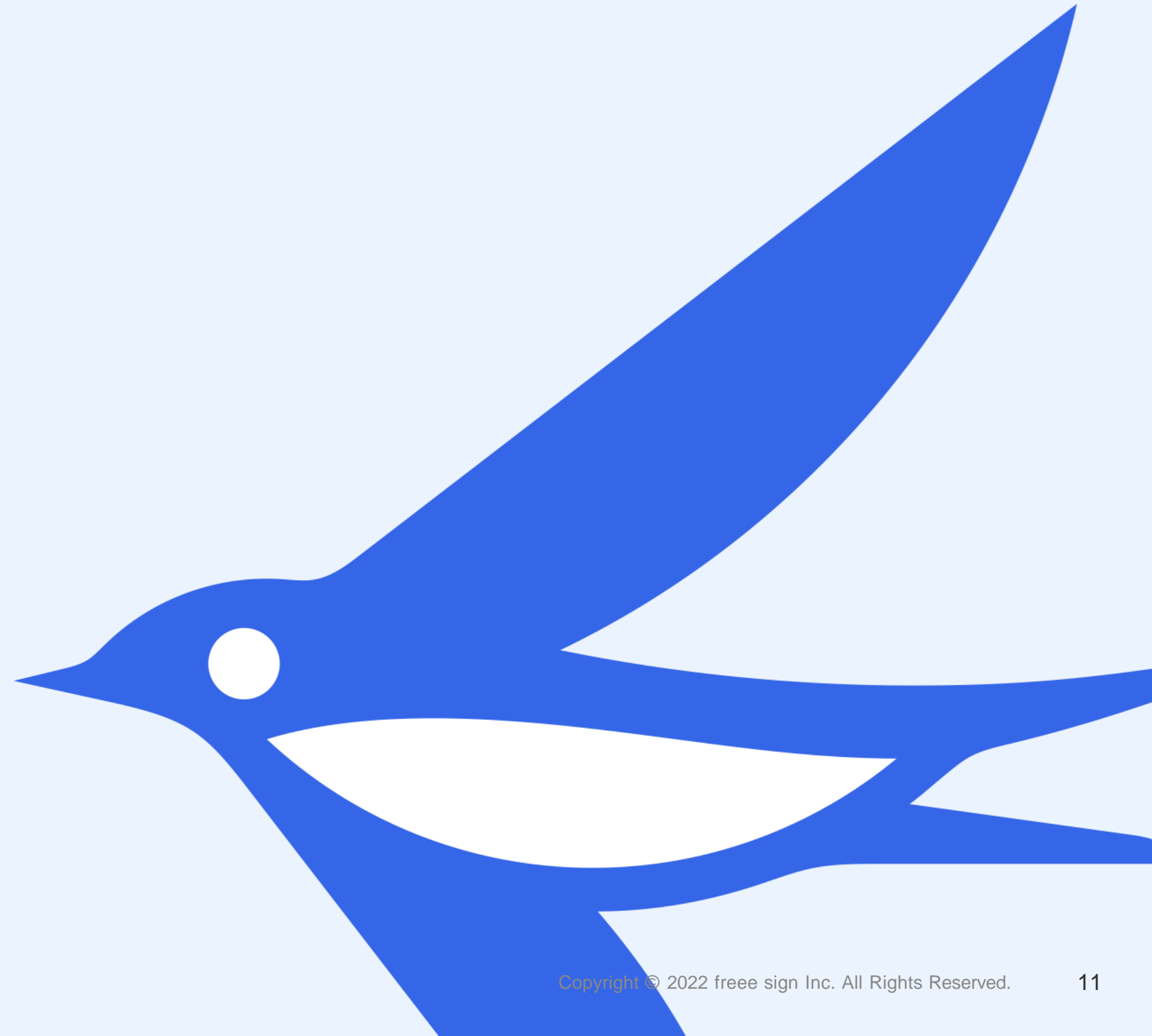
(甲)  
会社名：freeサイン株式会社

担当者：つばめ 太郎

# WORDテンプレートを利用する場合

[PDFテンプレートをご利用の場合はコチラ](#)

[- 目次に戻る -](#)



# 初期値の変更：WORDテンプレート

1. 「ちえっく」で変換し「」を選択して入力します。※1
2. 「ちえっく」で変換し「」で選択して入力します。※2
3. 「**保存**」ボタンをクリックします。

設定  
カスタム設定

treeラインの編集

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

freeサインの編集 **3** 保存 キャンセル

freeサインの情報

保存場所	freeサインデモ環境
アクセストークンURL	https://ninja-sign.com/oe
認証プロバイダ	FSClientCredentialsAuthF
認可URL	https://ninja-sign.com/oe
コールバックURL	https://test-demo.my.sale
クライアントID	test1234orztest5678tあえ
クライアントセキュリティコード	TestTestTest1 test2 test
チームID	*****
フォルダ名	
SSO URL	https://test-demo.my.sale
指定ログイン情報ID	freeSign_FSLogin
ユーザ名	testuser@free-signtest.c
チェックありラベル	チェックあり
チェックなしラベル	チェックなし

Windows10標準搭載IMEの場合です

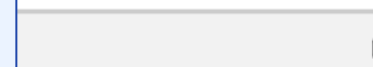
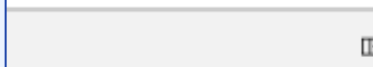
※1：チェックあり

※2：チェックなし

- 1  [環境依存]
- 2 チェック
- 3  [環境依存]
- 4  [環境依存]
- 5  [環境依存]
- 6  [環境依存]
- 7  [環境依存]

- 1  [環境依存]
- 2 チェック
- 3  [環境依存]
- 4  [環境依存]
- 5  [環境依存]
- 6  [環境依存]
- 7  [環境依存]
- 8 check
- 9 c h e c k

文書には3.4番以外  
モノクロ表示されます。



チェックありラベル  
▼  
を付けた場合

チェックなしラベル  
▼  
チェックなしの場合

# WORDテンプレート登録時のポイント

- ①入力項目を配置する ※原本にチェックボックス「□」の入力は不要です。
- ②（□）で反映させる入力項目は「必須」で設定します。

テンプレート作成 入力項目の設定/配置

署名者ごとに入力項目を追加し、項目をコピーして書面上へ貼り付けを行ってください。  
入力項目を追加をしても、配置しなければ文書内に反映されることはありません。入力項目の並びは署名者が入力する順番と一致します。  
・テンプレートが表示されない場合

署名者1 署名者2

追加申し込み書...  
ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 ツール 拡張機能

100% 標準テキスト... Quattrocen... 20

追加申込

オプション加入 :  **必須**

オプション加入 : {{1:オプション加入}}

オプション加入 : {{1:オプション加入}}

延長保証加入 : {{1:延長保証加入}}

物損保証加入 : {{1:物損保証加入}}

(甲)  
会社名 : freeeサイン株式会社  
氏名 : つばめ 太郎  
印

(乙)  
会社名 : {{2:会社名}}  
氏名 : {{2:氏名}}  
印

記入日 : {{2:記入日}}

+ 項目を追加



# 文書に反映するイメージ：WORDテンプレート

1

商談  
テスト株式会社

オプション加入 **A**

延長保証加入 **B**

物損保証加入 **C**

追加情報

リードソース

Next Step

説明

3 文書に反映


**A** オプション加入： チェックあり

**B** 延長保証加入： チェックなし

**C** 物損保証加入：

(甲)  
会社名：free サイン株式会社

担当者：つばめ 太郎



2 マッピングし文書作成で自動入力

文書作成

マッピングをした箇所が  
チェックあり、なしで設定したチェック印で反映

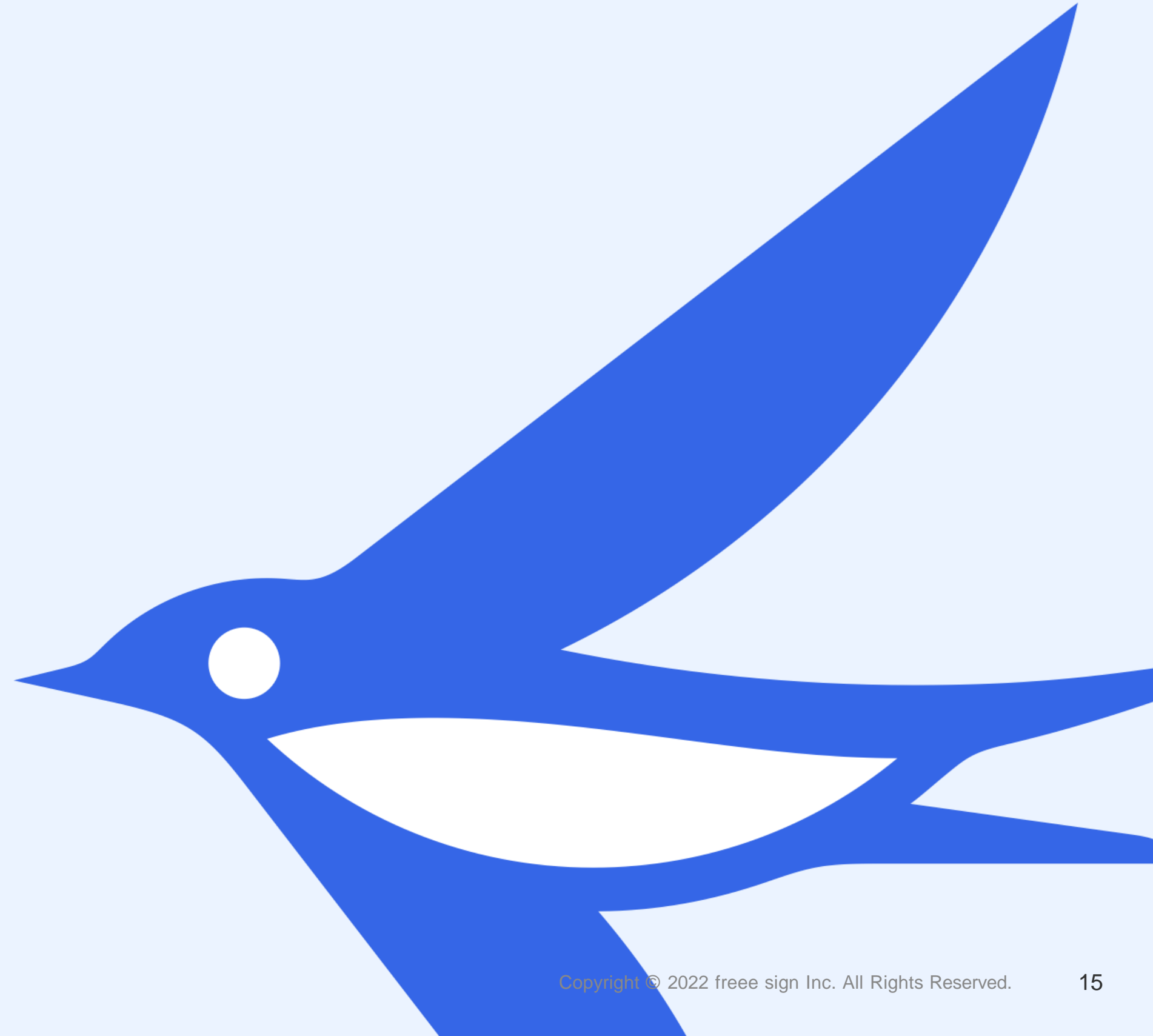
FSテンプレート項目名	項目型	必須	Salesforce対象項目	Salesforce対象項目の値
オプション加入	string	<input checked="" type="checkbox"/> <b>A</b>	商談.オプション加入	<input checked="" type="checkbox"/>
延長保証加入	string	<input checked="" type="checkbox"/> <b>B</b>	商談.延長保証加入	<input type="checkbox"/>
物損保証加入	string	<input checked="" type="checkbox"/> <b>C</b>	商談.物損保証加入	<input type="checkbox"/>
印鑑	stamp	<input checked="" type="checkbox"/>	マッピング未設定	freeサイン 株式会社
送信先メールアドレス_1	string	<input checked="" type="checkbox"/>	マッピング未設定	test1234@freee-sign.test.com



# 入力された初期値の値を文書作成時に修正する (文字で反映させる場合を含む)

※PDF・WORDテンプレート共通

[- 目次に戻る -](#)



# WORDテンプレート登録時のポイント

- ①初期値で入力された内容を削除しチェックあり、なしに応じて任意の文字列で入力します。
- ②文書作成後、入力した内容で反映します。

※初期値に任意の文字列を設定する場合は（P8・P12）で任意の文字列を設定してください。

文書作成				
FSテンプレート項目名	項目型	必須	Salesforce対象項目	Salesforce対象項目の値
オプション加入	string	<input checked="" type="checkbox"/>	商談.オプション加入	<input type="text" value=""/>
延長保証加入	string	<input checked="" type="checkbox"/>	商談.延長保証加入	<input type="checkbox"/>
物損保証加入	string	<input checked="" type="checkbox"/>	商談.物損保証加入	<input type="checkbox"/>
印鑑	stamp	<input checked="" type="checkbox"/>	マッピング未設定	<input type="text" value=""/>
送信先メールアドレス_1	string	<input checked="" type="checkbox"/>	マッピング未設定	<input type="text" value=""/>

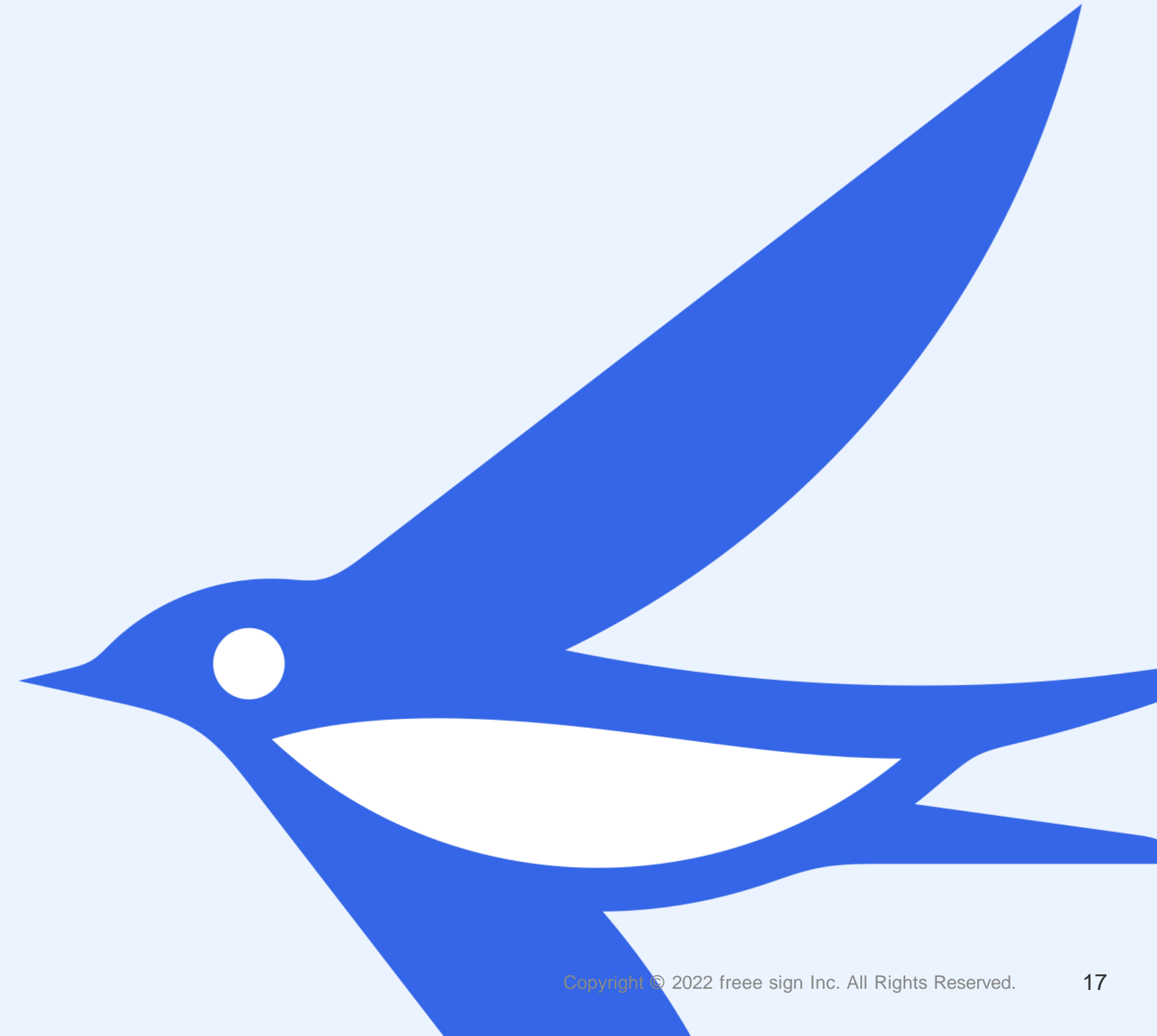


文書作成				
FSテンプレート項目名	項目型	必須	Salesforce対象項目	Salesforce対象項目の値
オプション加入	string	<input checked="" type="checkbox"/>	商談.オプション加入	<input type="text" value="加入する"/>
延長保証加入	string	<input checked="" type="checkbox"/>	商談.延長保証加入	<input type="text" value="加入しない"/>
物損保証加入	string	<input checked="" type="checkbox"/>	商談.物損保証加入	<input type="text" value="加入しない"/>
印鑑	stamp	<input checked="" type="checkbox"/>	マッピング未設定	<input type="text" value=""/>
送信先メールアドレス_1	string	<input checked="" type="checkbox"/>	マッピング未設定	<input type="text" value=""/>

文書に反映

オプション加入	: 加入する
延長保証加入	: 加入しない
物損保証加入	: 加入しない
(甲)	
会社名: freeサイン株式会社	
氏名: つばめ 太郎	

設定完了：チェックボックス入力を利用する



[- トップに戻る -](#)