

「DocuSign」とAPI連携でドキュメントのアップロードをするサンプルシナリオ

「DocuSign」とAPI連携し、ドキュメントをアップロードし、指定したテンプレートを適用して署名依頼を実行するサンプルシナリオになります。

DocuSignを利用されている環境で、テンプレートの決まったドキュメントの署名依頼を自動処理したい場合に利用します。

サンプルシナリオ概要

目次

はじめに

本サンプルシナリオの概要

使用するWinActorモジュール

本サンプルシナリオの想定レベル

動作確認環境

制約事項

本サンプルシナリオの使い方

Step1.シナリオ実行事前設定

Step2.テンプレートIDの取得

Step3.WinActorで本サンプルシナリオを読み込み

Step4.動作に必要な変数の設定・確認

Step5.WinActorで本サンプルシナリオを実行

トラブルシューティング

サンプルシナリオ解説

複数のドキュメントを処理したい場合

ドキュメントの送信設定

変更履歴

はじめに

「DocuSign」とAPI連携でドキュメントのダウンロードをするサンプルシナリオ(以降、本サンプルシナリオ)について説明します。

本サンプルシナリオの概要

本サンプルシナリオは、以下の処理を行います。

DocuSignとAPI連携し、アクセストークンの確認を行います。

アクセストークンの有効期限が切れていた場合、再発行処理を行います。

DocuSignとAPI連携し、ドキュメントの情報取得とファイルダウンロードを実行します。

使用するWinActorモジュール

本サンプルシナリオでは、以下のWinActorモジュールを使用します。

ノード/変数/変数値コピー

02_エラー処理/エラー.ums6

07_文字列操作/01_変形・整形/括弧書きの内側を取り出す.ums6

07_文字列操作/03_連結/文字列の連結(2つ).ums6

07_文字列操作/03_連結/文字列の連結(3つ).ums6

13_ファイル関連/01_テキストファイル操作/テキストファイル書込.ums6

13_ファイル関連/01_テキストファイル操作/テキストファイル読込.ums6

13_ファイル関連/02_ファイル操作/ファイル削除.ums6

13_ファイル関連/02_ファイル操作/ファイル存在有無チェック.ums6

13_ファイル関連/05_ファイル名/シナリオフォルダのファイルパス.ums6

98_構造データ関連/01_JSON/JSONファイル 配列読み取り.ums6

98_構造データ関連/01_JSON/JSON変数 読み取り.ums6

98_構造データ関連/01_JSON/JSON変数 新規配列.ums6

98_構造データ関連/01_JSON/JSON変数 新規オブジェクト.ums6

98_構造データ関連/01_JSON/JSON変数 要素追加.ums6

98_構造データ関連/01_JSON/JSON変数 配列要素追加.ums6

99_外部サービス連携/02_HTTP関連/HTTP.ums6

プチライブラリ/指定されたファイルをBase64でエンコードするライブラリ

(プチライブラリは[こちら \(https://winactor.biz/library/\)](https://winactor.biz/library/)からダウンロードできます)

スイートライブラリ/ファイルパスからファイル名と拡張子を取得

(スイートライブラリは[こちら \(https://winactor.biz/sweet/\)](https://winactor.biz/sweet/)からダウンロードできます)

本サンプルシナリオの想定レベル

本ドキュメントは、以下の技術レベルのユーザを対象としています。

DocuSignの使い方について理解している。

動作確認環境

本サンプルシナリオは以下の環境で確認しています。

Windows 10、WinActor 6.3.0

Windows 10、WinActor 7.2.0

制約事項

本サンプルシナリオを実行するためには、DocuSignにアクセスするためのインターネット環境が必要です。

本サンプルシナリオおよびドキュメントは、DocuSignにログインできる状態を前提に記載されています。

本サンプルシナリオの使い方

本サンプルシナリオの実施方法は以下の通りです。

Step 1 .シナリオ実行事前設定

本サンプルシナリオではシナリオ実行前の手順として、「「DocuSign」とAPI連携の初期設定を行うサンプルシナリオ (https://winactor.biz/samplescenario/2021/03/03_3779.html)」を実行し、「Basic認証キー.txt」「アクセストークン.txt」「リフレッシュトークン.txt」を生成しておく必要があります。

Step 2 .テンプレートIDの取得

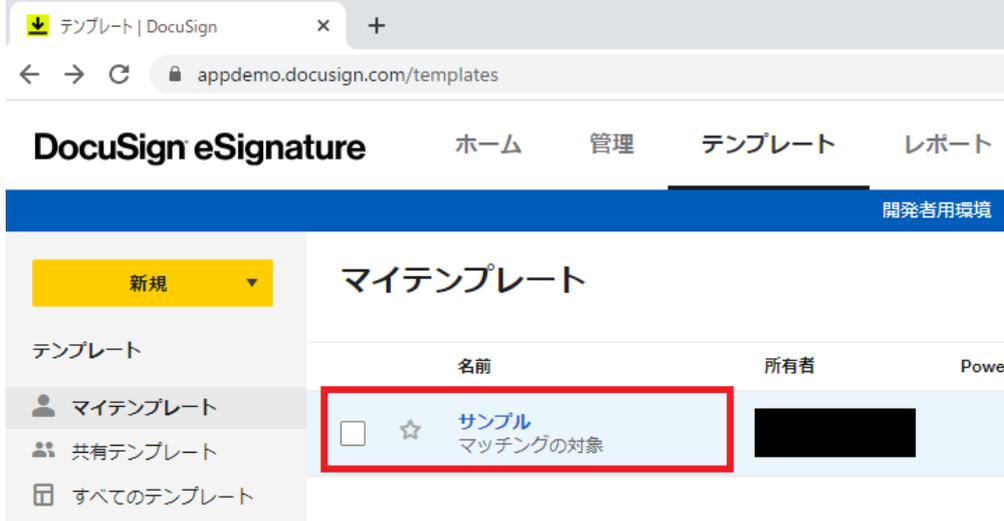
DocuSignから、本シナリオでアップロードするドキュメントに適用するテンプレートのIDを取得します。

DocuSignにアクセスし、上部メニューから「テンプレート」をクリックします。



テンプレートのクリック

テンプレート一覧から、本シナリオで適用するテンプレートを選び、クリックします。



対象のテンプレートを選択

テンプレートIDをクリックすると、IDがポップアップで表示されます。後ほどシナリオ変数に設定するため、メモしておいてください。



テンプレートIDのコピー

Step 3 .WinActorで本サンプルシナリオを読み込み

任意のディレクトリに本サンプルシナリオのシナリオファイルとStep1で生成した「Basic認証キー.txt」「アクセストークン.txt」「リフレッシュトークン.txt」を配置します。

その後、本サンプルシナリオをWinActorで読み込みます。

Step 4 .動作に必要な変数の設定・確認

本サンプルシナリオを実行するために必要な値を、変数一覧で設定・変更します。

以下の変数を必要に応じて設定・変更してください。

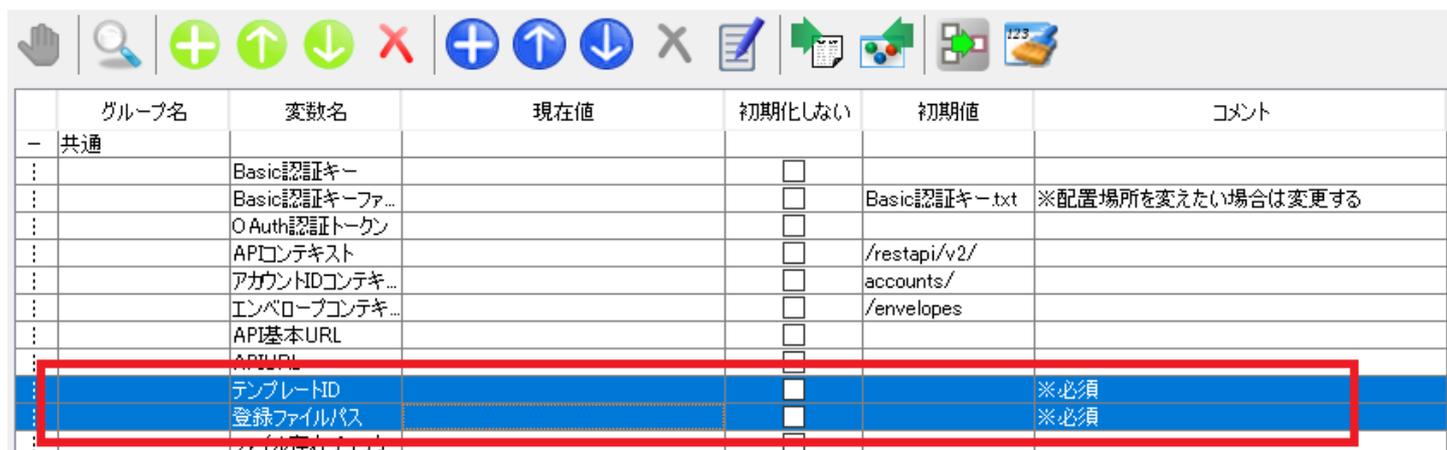
テンプレートID

Step2で取得したテンプレートIDを設定してください。

登録ファイルパス

Step3で配置した、読み取り対象ファイルのファイルパスを設定してください。

変数一覧



	グループ名	変数名	現在値	初期化しない	初期値	コメント
-	共通					
⋮		Basic認証キー		<input type="checkbox"/>		
⋮		Basic認証キーファ...		<input type="checkbox"/>	Basic認証キー.txt	※配置場所を変えたい場合は変更する
⋮		OAuth認証トークン		<input type="checkbox"/>		
⋮		APIコンテキスト		<input type="checkbox"/>	/restapi/v2/	
⋮		アカウントIDコンテキ...		<input type="checkbox"/>	accounts/	
⋮		エンベロープコンテキ...		<input type="checkbox"/>	/envelopes	
⋮		API基本URL		<input type="checkbox"/>		
⋮		APIURL		<input type="checkbox"/>		
⋮		テンプレートID		<input type="checkbox"/>		※必須
⋮		登録ファイルパス		<input type="checkbox"/>		※必須
⋮		ファイル存在チェック		<input type="checkbox"/>		

変数一覧画面

Step 5 .WinActorで本サンプルシナリオを実行

本サンプルシナリオを実行します。

シナリオ実行後、テンプレートに設定された署名者宛に、署名依頼メールが送信されます。

トラブルシューティング

本サンプルシナリオでは、HTTPリクエストを使用しています。

シナリオ実行中にエラーが表示される場合はお手数ですが、WinActor本体のプロキシ設定のご確認や、「応答ステータス」変数の値に格納されたレスポンスステータスコードのご確認をお願いします。

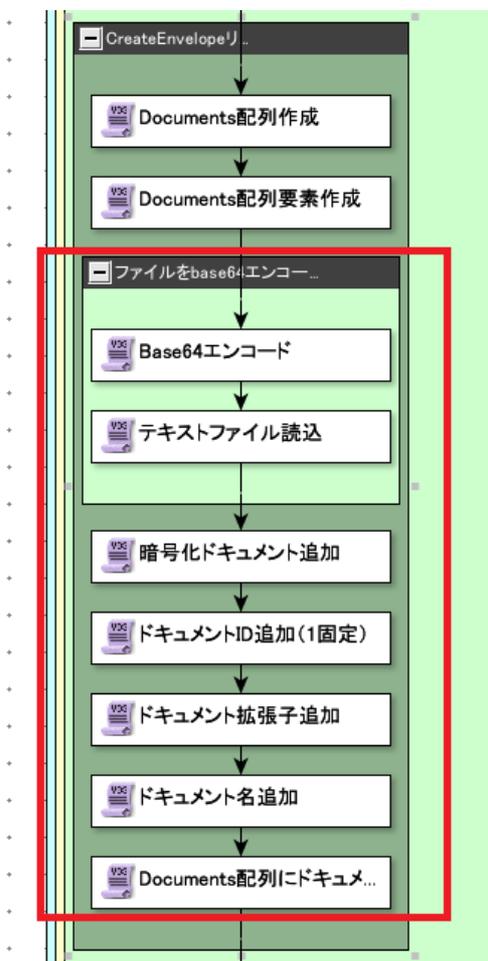
サンプルシナリオ解説

本サンプルシナリオで使用している実装テクニックについて説明します。

複数のドキュメントを処理したい場合

ドキュメントを送信するための前処理は、以下の画像の赤枠部分に該当します。複数のドキュメントを登録したい場合は、この処理をドキュメントごとに実施する必要があります。

ドキュメントIDは現状1固定ですが、ドキュメント数を増やす場合はそれぞれにIDを設定してください。



ドキュメントの登録処理

ドキュメントの送信設定

ドキュメント作成後、署名者にメールを送らず下書きとして保存したい場合は、HTTPノードの「要求」タブから、「status」キーを削除してください。

メール送信しない場合でも、エンベロープは消費されますのでご注意ください。

プロパティ - HTTP

名前: HTTP(Body直指定)
コメント:

基本設定 要求 応答 その他

ヘッダ ボディ

ファイル名 変数名もしくは値を選択

キーと値

キー	型	値
documents	配列	Document配列
templateId	文字列	テンプレートID
status	文字列	値⇒ sent

OK キャンセル

署名依頼の中止

変更履歴

版数
1.0版
日付
2021/4/28
修正内容
初版
版数
1.1版
日付
2024/1/16
修正内容
<ul style="list-style-type: none"> ・注意事項を削除 ・ファイル名を「SS2104_15061_DocuSign_UploadDocument_1.0.1.zip」に変更