

HULFT Squareアプリケーション仕様書

マーケティングソリューション
Marketo

1.0 版 | 2024 年 6 月 20 日

Marketo向けHULFT Squareアプリケーション Overview

本アプリケーションについて

本アプリケーションはMarketoとのデータ連携を行うためのスクリプトのサンプルをアプリケーション化したものとなる

機能についてはアプリケーション概要ページを参照

コピー後、状況に合わせてカスタマイズすることを推奨する

コピー後、編集なしでスクリプトを実行する場合は、実行前にスクリプトのビルド（デザイナー画面赤枠）を実施する



INDEX

本アプリケーションについて

- ・アプリケーション概要

スクリプト設定手順

- ・設定フロー
- ・コネクション設定(Marketo側)
- ・コネクション設定(HULFT Square側)
- ・スクリプト利用上注意

スクリプト詳細

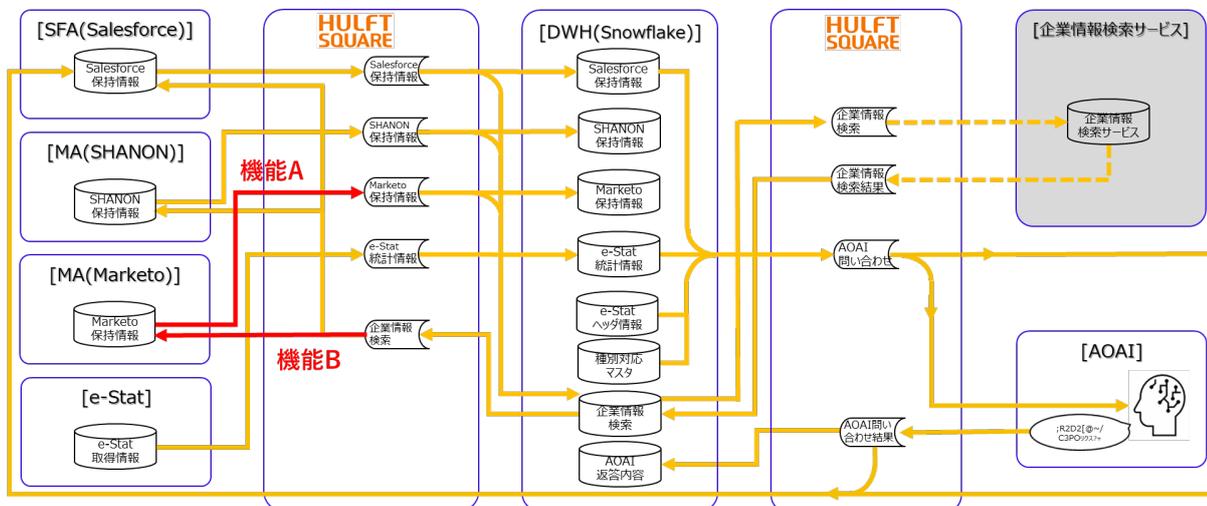
- ・スクリプト設定(Marketo_get_customer_info)
- ・スクリプト設定(Marketo_put_CORP_INFO)

**Marketo向けHULFT Squareアプリケーション
アプリケーション概要**

1.動作イメージ

本アプリケーションは、下図のようなMAソリューションをイメージしたシステムで、Marketoと組み合わせて動作することを想定している
 本アプリケーションをインストールすることで、下記機能を持ったスクリプトのサンプルを使用することができる
 ・Marketoからの企業情報をcsv形式にてダウンロードする
 ・企業情報検索CSVをMarketoにストアする

本アプリケーションの動作範囲は下図の赤線部分となり、機能A,Bが存在する



2.各機能とスクリプト

機能A：Marketo情報取得

機能概要：Marketoからの企業情報をcsv形式にてダウンロードする

使用スクリプト一覧：

ID	スクリプト名	対応機能
A-1	Marketo_get_customer_info	Marketoからの企業情報をcsv形式にてダウンロードする

A-1.Marketo_get_customer_info



前提条件	企業情報は「externalCompanyId」が指定されたMarketoのREST API「Companies Controller」で取得可能なデータとする。※1 企業情報の検索範囲は「filterType」に全レコードを同値にした「externalSalesPersonId」を指定し、その値を「filterValues」で指定する。 APIの仕様上、一度に取得できる企業情報は最大300件。 ※2
入力データ	Marketo企業情報(companies) ※1
出力データ	Marketo_COMPANY.csv：Marketo保持情報CSVファイル ※3 ※4
エラー処理	HULFT SquareのRESTコネクタのエラー処理に準じ、エラー検知時には処理が途中停止する。 https://www.hulft.com/help/ja-jp/HULFTSquare/Content/CN_MPP/CN_message/msg_REST.htm

※1 企業情報APIの詳細 <https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/companies/>

※2 企業情報APIのGET /rest/v1/companies.json

<https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Companies/getCompaniesUsingGET>

※3 CSVファイルの更新は上書きとし、追加を行わない。

※4 入力データの「companyNotes」がnull(空白)の場合、「unset」を出力へ設定する。

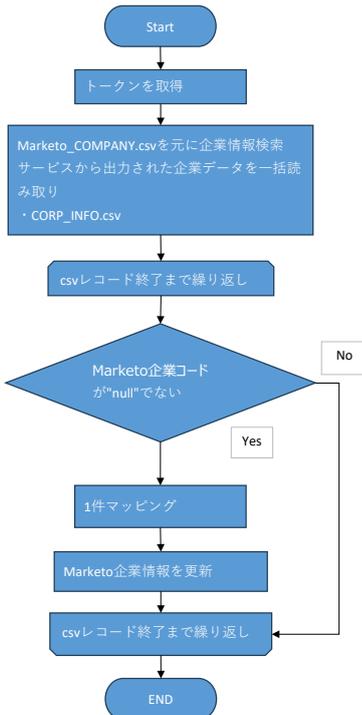
機能B：Marketoの企業情報の更新

機能概要：企業情報検索CSVをMarketoにストアする

使用スクリプト一覧：

ID	スクリプト名	対応機能
B-1	Marketo_put_CORP_INFO	企業情報検索CSVをMarketoにストアする

B-1.Marketo_put_CORP_INFO



前提条件	企業情報は「externalCompanyId」が指定されたMarketoのREST API「Companies Controller」で取得可能なデータとする。※1 更新対象の企業情報の検索はfilterTypeに「externalCompanyId」を指定し、Marketo企業コードを「filterValues」で指定する。
入力データ	CORP_INFO.csv：企業情報検索CSV。企業情報検索サービスから取得した企業データ
出力データ	MarketoのCompanyオブジェクトの更新 ※1
エラー処理	HULFT SquareのRESTコネクタのエラー処理に準じ、エラー検知時には処理が途中停止する。 https://www.hulft.com/help/ja-jp/HULFTSquare/Content/CN_MPP/CN_message/msg_REST.htm

※1 企業情報APIの詳細 <https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/companies/>

Marketo向けHULFT Squareアプリケーション
設定フロー

本アプリケーションの設定フロー

1. [コネクション設定(Marketo側)]に沿って設定を行う
 - ・MarketoへのAPI接続設定を行い、MarketoのAPIを利用可能にする
2. [コネクション設定(HULFT_Square側)]に沿って設定を行う
 - ・HULFT SquareからMarketoへ接続するための設定を作成する
3. [スクリプト利用上注意]を参照し、スクリプトをセットアップして利用する

Marketo向けHULFT Squareアプリケーション
コネクション設定(Marketo側)

コネクション設定

HULFT SquareとMarketoの接続に必要な設定は以下の通り

Marketo側設定(前提条件)

前提条件として、Marketo側でAPI設定が完了している必要がある
下記ページのGetting Startedを参照して設定を行う
<https://developers.marketo.com/rest-api/>

Marketo向けHULFT Squareアプリケーション
コネクション設定(HULFT Square側)

コネクション設定

HULFT SquareとMarketoの接続に必要な設定は以下の通り

HULFT Square側設定

APIリクエストを送信するための設定を作成する

リクエスト用コネクション設定

コネクタータイプ	REST接続
名前	任意
ワークスペース	任意
説明	任意
URL設定	https://{Munchkin ID}.mktoest.com
プロフィール	任意

Marketo向けHULFT Squareアプリケーション スクリプト利用上注意

利用について

- ・本スクリプトはHULFT SquareのRESTコネクタの使用を前提とする
- ・想定と異なる出力結果、もしくは異常終了した場合、HULFT Squareの実行ログを参照しエラーを確認する必要がある
(後述の「エラーログの収集について」を参照)

エラーのログ収集について

HULFT Squareの実行ログは以下から取得できる

[モニタリング]>[サービス]>[HULFT Integrate]より、該当ログのメニューから[エクスポート]



Marketo向けHULFT Squareアプリケーション
 スクリプト設定(Marketo_get_customer_info)

スクリプト全体図



スクリプト動作概要

Marketo企業情報を取得し、CSVファイルへ出力する。

* 以下設定のオレンジ色の設定箇所は、スクリプトをインストールするだけでは設定されないため、スクリプトをインストール後に手動で入力する必要がある

スクリプト基本設定

HULFT Square URL	
ワークスペース	任意
格納プロジェクト名	Marketo
格納フォルダ名	
スクリプト名	Marketo_get_customer_info

外部システムから取り込む値/ファイル

なし	なし
----	----

スクリプト変数

LC_clientId	クライアントIDの格納先、初期値として設定
LC_client_Secret	クライアントシークレットの格納先、初期値として設定
LC_externalSalesPersonId	検索条件のexternalSalesPersonIdの格納先、初期値として設定
L_accessToken	取得したaccess_tokenの格納先

スクリプト詳細設定

コンポーネント名		
get_access_token		
		
コンポーネント概要		
access_tokenを取得		
必須設定		
接続先	{APIリクエスト用コネクション} *[コネクション設定(HULFT Square側)]参照	
パス	/identity/oauth/token	
エンコード	UTF-8	
クエリパラメータ	名前	値
	grant_type	client_credentials
	client_id	\${LC_clientId}
	client_secret	\${LC_client_Secret}
レスポンス設定		
データ出力先	データ	
データ形式	JSON	
レスポンステンプレート	<pre>{ "access_token":"", "token_type":"", "expire_in":0, "scope":"" }</pre>	
レスポンスのステータスコードが4XX、5XXの場合エラーにする	有効	

コンポーネント名		
set_access_token		
		
コンポーネント概要		
アクセストークンをスクリプト変数に格納		
HULFT Square mapper エディタ		
入力元 (入力データ)	マッピングツール(値)	出力先 (出力データ)
get_token/root/access_token	単純移送	スクリプト変数[L_accessToken]

コンポーネント名		
get_company_info		
		
コンポーネント概要		
企業情報を取得		
必須設定		
接続先	[APIリクエスト用コネクション] *[コネクション設定(HULFT Square側)]参照	
パス	/rest/v1/companies.json	
エンコード	UTF-8	
クエリパラメータ	名前	値
	filterType	externalSalesPersonId
	filterValues	#{LC_externalSalesPersonId}
	access_token	#{L_accessToken}
	fields	billingCountry,billingPostalCode,website,industry,companyNotes,company,annualRevenue,numberOfEmployees,site,externalCompanyId,mainPhone,billingCity,sicCode,billingState,billingStreet
レスポンス設定		
データ出力先	データ	
データ形式	JSON	
レスポンステンプレート	<pre>{ "requestId": "", "success": true, "result": [{ "seq": 0, "id": 0, "externalSalesPersonId": "", "billingCountry": "", "billingPostalCode": "", "website": "", "industry": "", "companyNotes": "", "company": "", "annualRevenue": 0, "numberOfEmployees": 0, "site": "", "externalCompanyId": "", "mainPhone": "", "billingCity": "", "sicCode": "", "billingState": "", "billingStreet": "", "createdAt": "", "updatedAt": "" }] }</pre>	
レスポンスのステータスコードが4XX、5XXの場合エラーにする	有効	

コンポーネント名		
mapping company info		
		
mapping_company_info		
コンポーネント概要		
取得した企業情報をマッピング		
HULFT Square mapper エディタ		
入力元 (入力データ)	マッピングツール(値)	出力先 (出力データ)
入力データ/get_company_info/result/element	単純な繰り返し	出力データ/write_company_info/table/row
入力データ/get_company_info/result/element/billingCountry	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/BILLINGCOUNTRY
入力データ/get_company_info/result/element/billingPostalCode	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/BILLINGPOSTALCODE
入力データ/get_company_info/result/element/website	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/WEBSITE
入力データ/get_company_info/result/element/industry	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/INDUSTRY
入力データ/get_company_info/result/element/companyNotes	null/空文字の場合 "unset"へ文字列変換	出力データ/write_company_info/table/row/COMPANYNOTES
入力データ/get_company_info/result/element/company	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/COMPANY
入力データ/get_company_info/result/element/annualRevenue	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/ANNUALREVENUE
入力データ/get_company_info/result/element/numberOfEmployees	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/NUMBEROFEMPLOYEES
入力データ/get_company_info/result/element/site	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/SITE
入力データ/get_company_info/result/element/externalCompanyId	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/EXTERNALCOMPANYID
入力データ/get_company_info/result/element/mainPhone	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/MAINPHONE
入力データ/get_company_info/result/element/billingState	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/BILLINGCITY
入力データ/get_company_info/result/element/billingStreet	単純移送	出力データ/write_company_info/table/row/BILLINGSTREET

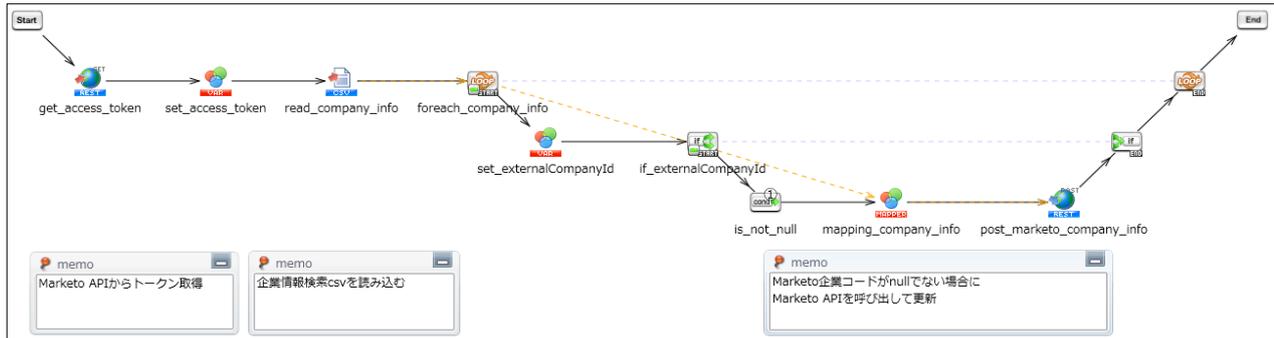
コンポーネント名	
write_company_info	
	
コンポーネント概要	
企業情報をCSVファイルに書き込み	
必須設定	
ファイル	{利用しているワークスペース名}/Marketo/Marketo_COMPANY.csv
デリミタ文字	半角カンマ
列一覧	BILLINGCOUNTRY, BILLINGPOSTALCODE, WEBSITE, INDUSTRY, COMPANYNOTES, COMPANY, ANNUALREVENUE, NUMBEROFEMPLOYEES, SITE, EXTERNALCOMPANYID, MAINPHONE, BILLINGCITY, BILLINGSTREET
書き込み設定	
エンコード	UTF-8
改行コード	CR+LF
上書き	有効
追加書き込み	無効
1行目に列名を挿入	有効
ファイルが存在する場合は列名を挿入しない	無効

スクリプト利用手順

- 「コネクション設定(Marketo側)」を設定する
- 「コネクション設定(HULFT Square側)」を設定する
- 本アプリケーションをインストールする
- スクリプト変数の初期値を設定する
 - LC_clientId, LC_client_Secret, LC_externalSalesPersonIdを入力
- コンポーネント「get_access_token」「get_company_info」の接続先を設定する
 - 「必須設定」の「接続先」設定
- コンポーネント「write_company_info」のファイルを設定する
 - 「必須設定」の「ファイル」設定
- スクリプトを実行する

Marketo向けHULFT Squareアプリケーション
 スクリプト設定(Marketo_put_CORP_INFO)

スクリプト全体図



スクリプト動作概要

企業情報検索CSVからMarketoへ企業情報をストアする。

* 以下設定のオレンジ色の設定箇所は、スクリプトをインストールするだけでは設定されないため、スクリプトをインストール後に手動で入力する必要がある

スクリプト基本設定

HULFT Square URL	
ワークスペース	任意
格納プロジェクト名	Marketo
格納フォルダ名	
スクリプト名	Marketo_put_CORP_INFO

外部システムから取り込む値/ファイル

なし	なし
----	----

スクリプト変数

LC_clientId	クライアントIDの格納先、初期値として設定
LC_clientSecret	クライアントシークレットの格納先、初期値として設定
L_accessToken	取得したaccess_tokenの格納先
L_externalCompanyId	取得したexternalCompanyIdの格納先
LC_action	実行するPOST APIの更新オプション値の格納先、初期値として「updateOnly」を設定
LC_dedupeBy	実行するPOST APIの重複排除オプション値の格納先、初期値として「dedupeFields」を設定

スクリプト詳細設定

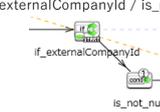
コンポーネント名 get_access_token 		
コンポーネント概要 access_tokenを取得		
必須設定		
接続先	[APIリクエスト用コネクション] *[コネクション設定(HULFT Square側)]参照	
パス	/identity/oauth/token	
エンコード	UTF-8	
クエリパラメータ	名前	値
	grant_type	client_credentials
	client_id	\${LC_clientId}
	client_secret	\${LC_clientSecret}
レスポンス設定		
データ出力先	データ	
データ形式	JSON	
レスポンステンプレート	<pre>{ "access_token":"", "token_type":"", "expire_in":0, "scope":"" }</pre>	
レスポンスのステータスコードが4XX、5XXの場合エラーにする	有効	

コンポーネント名 set_access_token 		
コンポーネント概要 アクセストークンをスクリプト変数に格納		
HULFT Square mapper エディタ		
入力元 (入力データ)	マッピングツール(値)	出力先 (出力データ)
get_token/root/access_token	単純移送	スクリプト変数[L_accessToken]

コンポーネント名 read_company_info 		
コンポーネント概要 CSVファイルから企業情報を読み取り		
必須設定		
ファイル	/[利用しているワークスペース名]/CORP_INFO/CORP_INFO.csv	
デリミタ文字	半角カンマ	
列一覧	COMPANY_CODE_SF, COMPANY_CODE_SHANON, COMPANY_CODE_MARKETO, CORP_INFO_CODE, COMPANY_NAME, TEL, SEC_CODE, COMPANY_STAT, OFFICE_STAT, CAPITAL, FIRSTTERM_AMOUNT, REPRESENTATIVE	
読み取り設定		
エンコード	UTF-8	
読み取り開始行	1	
最初の行は値として取得しない	有効	

コンポーネント名 foreach_company_info 		
コンポーネント概要 入力CSVのデータ件数分繰り返す		
必須設定		
入力データ	read_company_info	
1ループでの処理件数	1	

コンポーネント名		
set_externalCompanyId		
		
コンポーネント概要		
読み込み中のexternalCompanyIdをスクリプト変数に格納		
HULFT Square mapper エディタ		
入力元 (入力データ)	マッピングツール(値)	出力先 (出力データ)
foreach_compnay_info/table/row/COMPANY_CODE_MARKETO	単純移送	スクリプト変数[L_externalCompanyId]

コンポーネント名	
if_externalCompanyId / is_not_null	
	
コンポーネント概要	
スクリプト変数[L_externalCompanyId]の値で処理を分岐する	
必須設定	
条件	変数 L_externalCompanyIdが nullと等しくない

コンポーネント名		
mapping_company_info		
		
コンポーネント概要		
読み込み中の企業情報をマッピング		
HULFT Square mapper エディタ		
入力元 (入力データ)	マッピングツール(値)	出力先 (出力データ)
スクリプト変数[LC_action]	単純移送	出力データ/put_marketo_company_info/root/action
スクリプト変数[LC_dedupeBy]	単純移送	出力データ/put_marketo_company_info/root/dupeBy
—	単一行文字列定数で「array」を出力	出力データ/put_marketo_company_info/root/input/type
—	単一行文字列定数で「object」を出力	出力データ/put_marketo_company_info/root/input/element/type
入力データ/foreach_company_info/table/row/COMPANY_CODE_MARKETO	単純移送	出力データ/put_marketo_company_info/root/input/element/externalCompanyId
入力データ/foreach_company_info/table/row/FIRSTTERM_AMOUNT	単純移送	出力データ/put_marketo_company_info/root/input/element/annualRevenue
入力データ/foreach_company_info/table/row/CORP_INFO_CODE	単純移送	出力データ/put_marketo_company_info/root/input/element/companyNotes

コンポーネント名		
post_marketo_company_info		
 post_marketo_company_info		
コンポーネント概要		
企業情報を登録する		
必須設定		
接続先	[APIリクエスト用コネクション] *[コネクション設定(HULFT Square側)]参照	
パス	/rest/v1/companies.json	
エンコード	UTF-8	
クエリパラメータ	名前	値
	access_token	`\${L_accessToken}`
リクエスト設定		
データ出力先	データ	
データ形式	JSON	
リクエストテンプレート	<pre>{ "action": "", "dedupeBy": "", "input": [{ "externalCompanyId": "", "annualRevenue": 0, "companyNotes": "" }] }</pre>	
レスポンス設定		
データ出力先	データ	
データ形式	JSON	
レスポンステンプレート	<pre>{ "requestId": "", "result": [{ "seq": 0, "id": 0, "status": "" }], "reasons": [{ "code": "", "message": "" }], "success": "" }</pre>	
レスポンスのステータスコードが4XX、5XXの場合エラーにする	有効	
ヘッダ設定		
リクエストヘッダ	名前	値
	Content-Type	application/json

スクリプト利用手順

- 「コネクション設定(Marketo側)」を設定する
- 「コネクション設定(HULFT Square側)」を設定する
- 本アプリケーションをインストールする
- スクリプト変数の初期値を設定する
 - ・ LC_clientId, LC_clientSecret, LC_action, LC_dedupeBy を入力
- コンポーネント「get_access_token」「put_marketo_company_info」の接続先を設定する
 - ・ 「必須設定」の「接続先」設定
- コンポーネント「read_company_info」のファイルを設定する
 - ・ 「必須設定」の「ファイル」設定
- スクリプトを実行する