

SkyOnDemandオンラインセミナー

～第3回：基本編～

さわってみよう② 受注確定データをSalesforceからCSV出力

2014年7月15日(火)

株式会社 **テラスカイ**

事前確認

The screenshot shows a live streaming interface with several key elements:

- Top Bar:** Includes a status bar with "00:00:34", a "配信中です" (Live) indicator, and a menu with options like "レイアウト変更" (Change Layout) and "メニュー" (Menu).
- Left Panel:** Features a "TEST" video thumbnail, a "Facebook" link, and a "チャット" (Chat) window. The chat window contains the message "まだ書き込みはありません" (No posts yet) and is annotated with a red dashed box.
- Main Content Area:** Displays company information for TerraSky, including the address "東京都中央区八重洲1-6-6 八重洲センタービル7階" and "事業所：大阪、名古屋". It also features a diagram of cloud services (Salesforce, Amazon Web Services, Sky On Demand) and logos for "DCSpider" and "DataSpider".
- Annotations:** Two red callout boxes provide instructions:
 - The top callout box states: "音声や映像が遅延している場合は、こちらをクリックしてください。" (If audio or video is delayed, click here.) and points to the "遅延解消" (Resolve Delay) option in the menu.
 - The bottom callout box states: "ご質問や音声途切れたなどございましたら、こちらよりコメントください。" (If you have questions or audio cut out, please comment here.) and points to the chat window.
- Bottom Bar:** Contains a "チャット機能制限中" (Chat function limited) warning and a "送信" (Send) button.

～第3回：基本編～

さわってみよう② ～受注確定データをSalesforceからCSV出力～



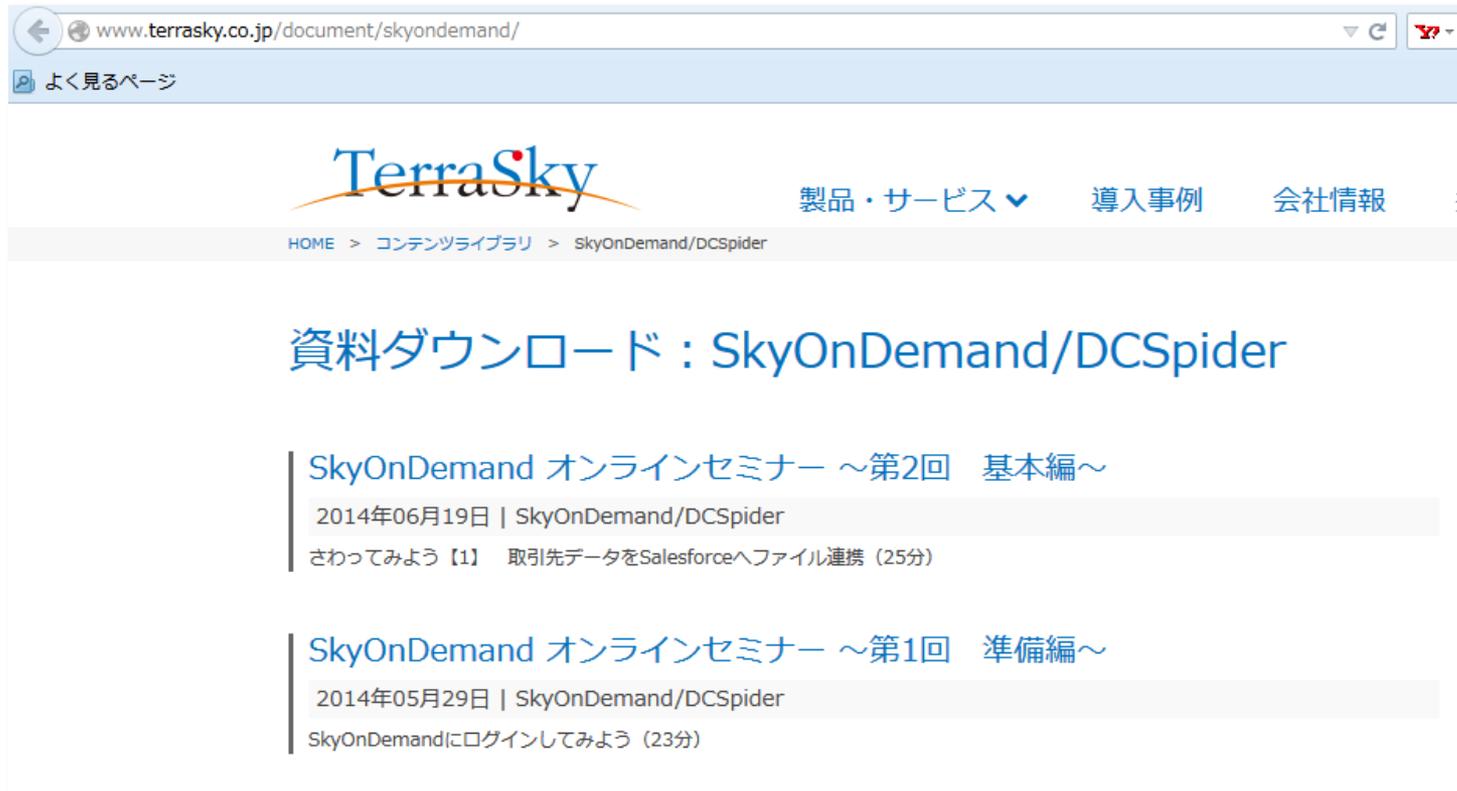
本日のゴール

- ・ 検索条件の設定によるデータの抽出方法
- ・ 複数オブジェクトからのデータ取得方法
- ・ スケジュール登録による自動実行の設定方法

前回までのセミナー

毎月テーマに沿って開催しています。
過去のセミナーの動画・資料は、下記URLよりご覧頂けます。

<http://www.terrasky.co.jp/document/skyondemand/>



The screenshot shows a web browser window with the URL www.terrasky.co.jp/document/skyondemand/. The page features the TerraSky logo and navigation links for products, services, case studies, and company information. The breadcrumb trail indicates the location: HOME > コンテンツライブラリ > SkyOnDemand/DCSpider. The main heading is "資料ダウンロード : SkyOnDemand/DCSpider". Two seminar entries are listed:

- SkyOnDemand オンラインセミナー ～第2回 基本編～**
2014年06月19日 | SkyOnDemand/DCSpider
さわってみよう【1】 取引先データをSalesforceへファイル連携 (25分)
- SkyOnDemand オンラインセミナー ～第1回 準備編～**
2014年05月29日 | SkyOnDemand/DCSpider
SkyOnDemandにログインしてみよう (23分)

本日のシナリオ

シナリオ： Salesforceで受注が確定したデータをCSVに出力
起動タイミング： 日次バッチで夜22時に毎日起動



- 検索条件の設定
- 複数オブジェクトからのデータ取得
- スケジュール登録による自動実行

POINT① 検索条件の設定

複数商談の中から、**本日受注した商談データ**のみをCSV出力する。



Salesforceの商談データ

★「完了予定日」=本日日付

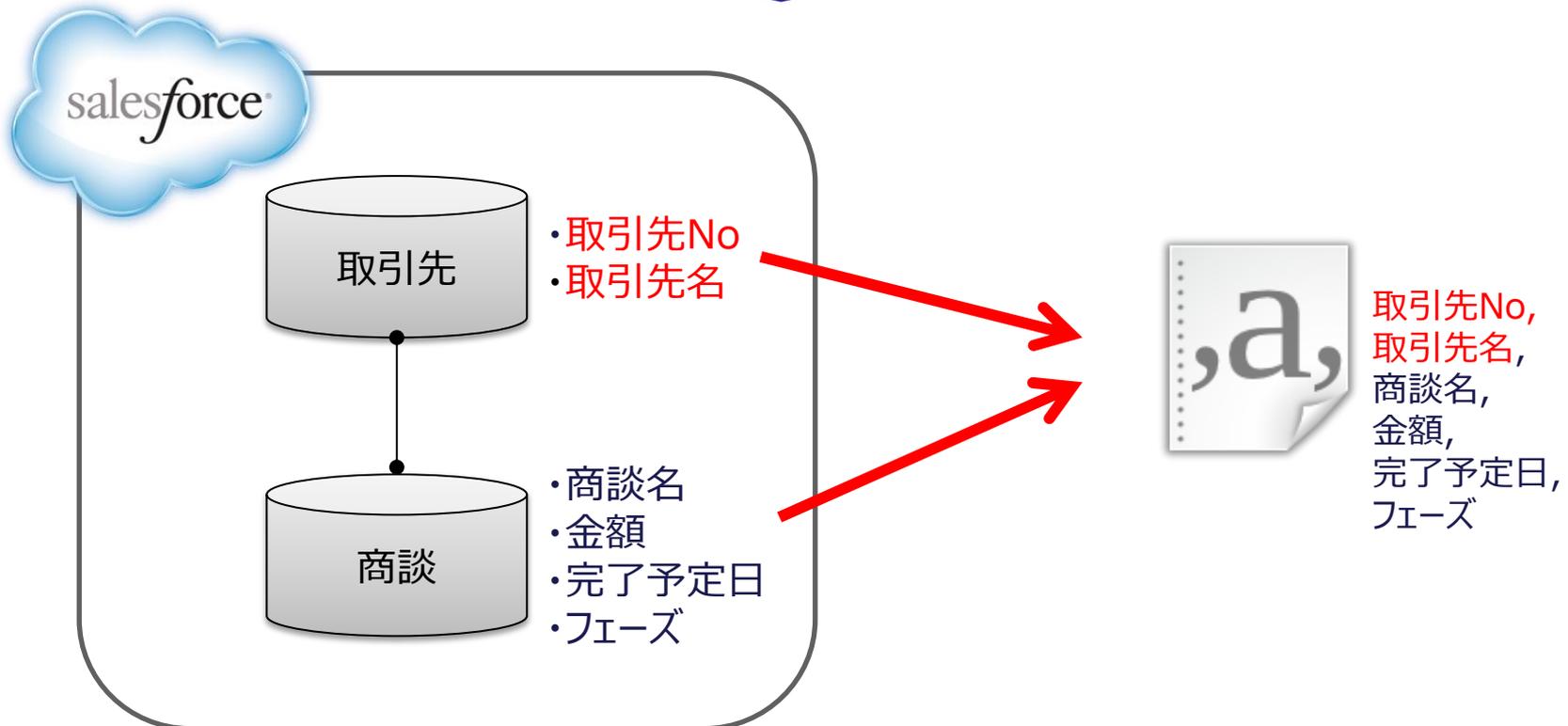
★「フェーズ」=受注



取引先名 ↑	商談名	金額	完了予定日	フェーズ
株式会社Office365	北海道オフィス移転	¥305,000	2014/10/31	提案中(ランクB)
株式会社テラスカイ	東京オフィス移転	¥250,000	2014/07/15	受注
日本クラウド株式会社	東京支店デスク追加	¥32,000	2014/09/30	提案中(ランクA)
鈴木商事株式会社	鈴木商事-本社リニューアル	¥527,000	2014/07/31	コミット

POINT② 複数オブジェクトからデータを取得

商談オブジェクトの項目だけでなく、
取引先オブジェクトの項目もあわせて取得する。



毎日、業務終了後の22時にデータを抽出する。



作ってみよう！

連携処理作成のステップ

1

グローバルリソースの設定

- ・連携対象のセールスフォースの接続設定を行います。
- ※設定方法は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

2

スクリプト作成

- ・セールスフォースからの読み取り設定
- ・CSVへの出力設定を行います。

3

トリガー設定

- ・スケジュールトリガーの設定を行います。
- ※設定方法の詳細は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

連携処理作成のステップ

1

グローバルリソースの設定

- ・連携対象のセールスフォースの接続設定を行います。
- ※設定方法は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

2

スクリプト作成

- ・セールスフォースからの読み取り設定
- ・CSVへの出力設定を行います。

3

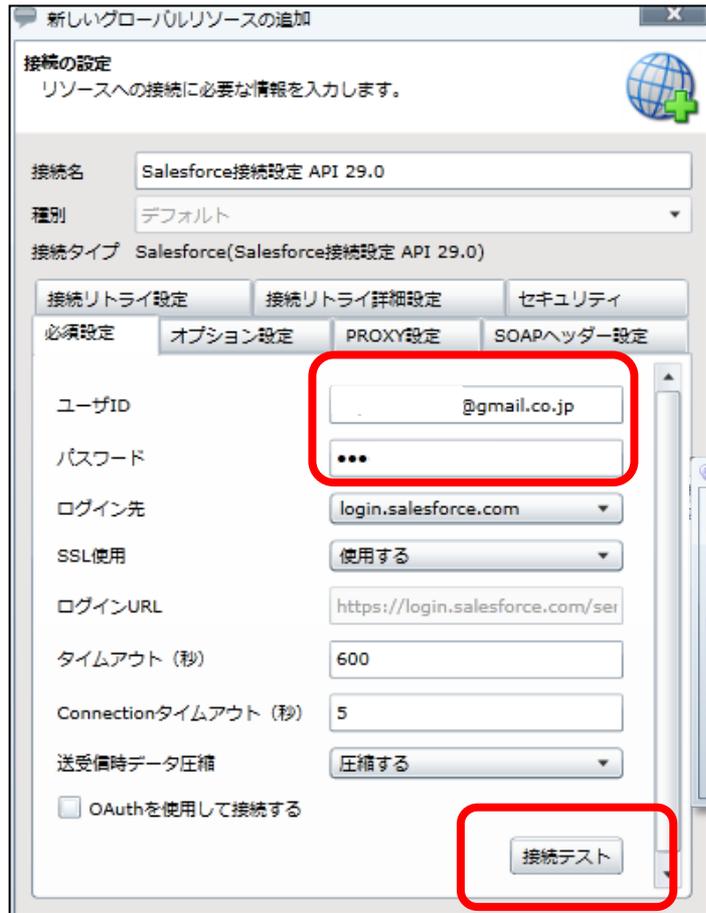
トリガー設定

- ・スケジュールトリガーの設定を行います。
- ※設定方法の詳細は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

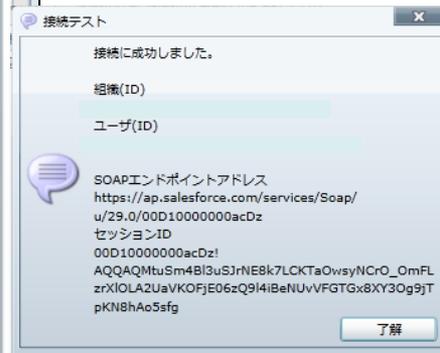
1. グローバルリソースの設定

新しいグローバルリソースの追加 > リソースの種類を選択 : 「クラウド」 > SalesforceAPIを選択し、
接続先SalesforceのID/PWを登録

※既に登録済みの場合は必要ありません。設定の詳細は、第2回オンラインセミナー資料P15.16をご確認ください。



**グローバルリソース
 の設定完了!**



連携処理作成のステップ

1

グローバルリソースの設定

- ・連携対象のセールスフォースの接続設定を行います。
- ※設定方法は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

2

スクリプト作成

- ・セールスフォースからの読み取り設定
- ・CSVへの出力設定を行います。

3

トリガー設定

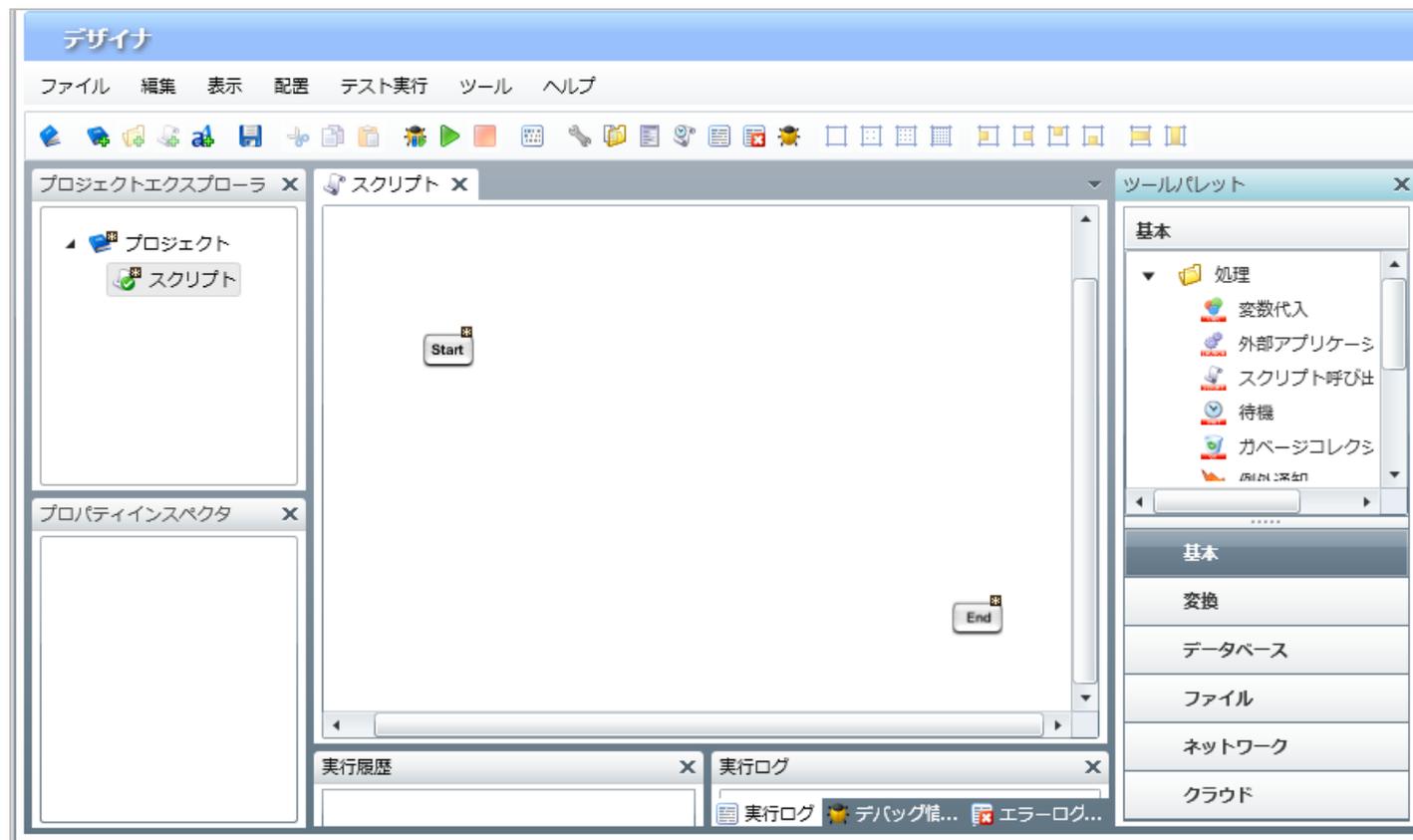
- ・スケジュールトリガーの設定を行います。
- ※設定方法の詳細は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

2.連携処理の作成(1/13)

①新しいプロジェクトとスクリプトを立ち上げます。

画面上にデザイナー画面が表示されます。

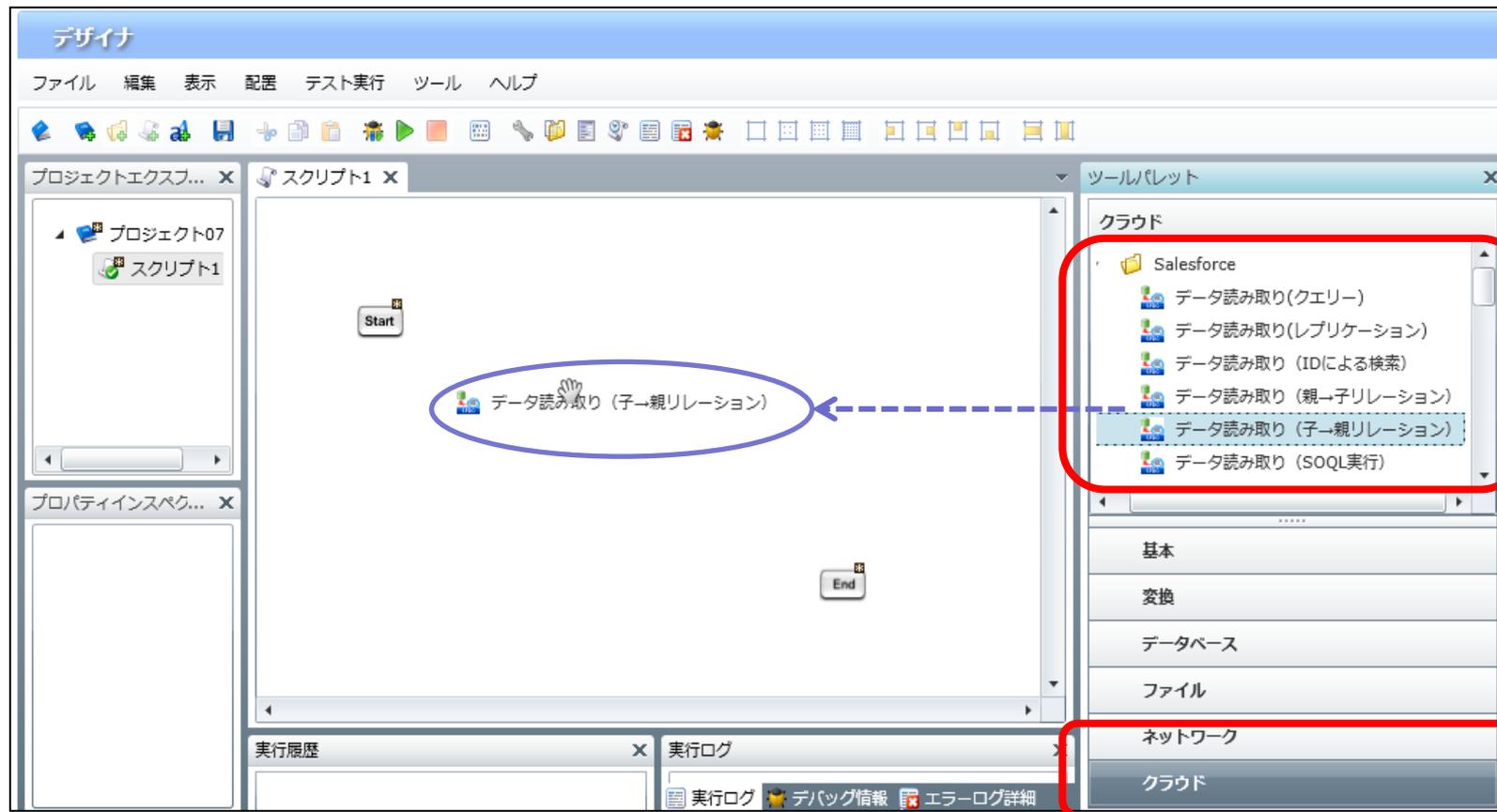
※プロジェクトとスクリプトの作成方法は、第2回オンラインセミナーの資料P18をご確認ください。



2.連携処理の作成(2/13)

②Salesforceから受注確定データを抽出

ツールパレット>クラウド>Salesforce>データ読み取り(子→親リレーション)処理アイコンをキャンバスにドラッグ&ドロップします。



2.連携処理の作成(3/13)

②Salesforceから受注確定データを抽出

新規データの読み取りの設定画面が開きます。

- ・【接続先】グローバルリソースで設定をした接続先を選択
- ・【テーブル名】連携対象のオブジェクトとして、「Opportunity(商談)」を選択
- ・スキーマの作成で、接続対象の項目を選択します。

新規データ読み取り (子→親リレーション) 処理

データ読み取り (子→親リレーション) 処理
新規データ読み取り (子→親リレーション) 処理

名前

必須設定 オプション設定 ファイル出力設定 データ処理方式 コメント

接続先

テーブル名

スキーマ定義

ラベル	API	型	関数
-----	-----	---	----

SOQL (検索条件)

テーブル情報 Opportunity (商談)

追加(INSERT): 可能 更新(UPDATE): 可能 削除(DELETE): 可能 レプリカ

未選択

ラベル	API	型	外部ID	追加可	更新可	Null許
-----	-----	---	------	-----	-----	-------

連携対象項目

↓ 選択済みへ ↑ 未選択へ

選択済み

ラベル	API	型	外部ID	追加可	更新可	Null許
取引先.取引先No	Account.Account_nu	string	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先.取引先名	Account.Name	string	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商談名	Name	string	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
金額	Amount	curren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
完了予定日	CloseDate	date	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フェース	StaneName	nicklist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.連携処理の作成(4/13)

②Salesforceから受注確定データを抽出 「SOQL(検索条件)」を設定します。

データ読み取り (子→親リレーション) 処理のプロパティ

データ読み取り (子→親リレーション) 処理
データ読み取り (子→親リレーション) 処理のプロパティを設定します。

名前

必須設定 オプション設定 ファイル出力設定 データ処理方式 コメント

ラベル	API	型	開数
取引先.取引先ID	Account.AccountId	string	
取引先.取引先名	Account.Name	string	
商談名	Name	string	
金額	Amount	currency	

スキーマの作成...

SOQL (検索条件)

SOQLの作成...

抽出テスト

完了 取消し

SOQL (検索条件) の作成

テーブル情報 Opportunity (商談)

追加(INSERT): 可能 更新(UPDATE): 可能 削除(DELETE): 可能 レプリケーション:

条件項目の選択

ラベル	API	型	追加可能	更新可能	Null許容
次のステップ	NextStep	string	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Order Number	OrderNumber__c	string	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
所有者 ID	OwnerId	reference	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Price Book ID	Pricebook2Id	reference	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
確度(%)	Probability	percent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
フェーズ	StageName	picklist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Modetame	SystemModetame	datetime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

↓ 検索条件を指定 ↑ 検索条件から削除

検索条件の指定

ラベル	API	型	演算子	値	AND / OR
完了予定日	CloseDate	date	=	TODAY	AND
フェーズ	StageName	picklist	=	受注	

完了予定日 = TODAY
AND
フェーズ = 受注

2.連携処理の作成(5/13)

②Salesforceから受注確定データを抽出 Salesforceデータの読み取りは完了です。

The screenshot displays the TerraSky design tool interface. The main workspace shows a workflow diagram with a 'Start' node, a central connector node labeled '受注確定データ読取' (Order Confirmation Data Reading) with an SFDC icon, and an 'End' node. The connector node is circled with a dashed green line. The left sidebar contains a 'プロジェクトエクスプローラ' (Project Explorer) with folders for 'プロジェクトSFDC20' and 'プロジェクト0715', each containing a 'スクリプト1' (Script 1) file. The right sidebar shows a 'ツールパレット' (Tool Palette) with a 'Salesforce' category containing four data reading options: 'データ読み取り(クエリー)', 'データ読み取り(レプリケー...', 'データ読み取り (IDによる', and 'データ読み取り (親→子リ...'. The bottom of the interface includes an '実行履歴' (Execution History) and '実行ログ' (Execution Log) section.

2.連携処理の作成(6/13)

③抽出した売上確定データをCSV出力

ツールパレット>ファイル>CSVファイルのき込み

The screenshot displays the TerraSky software interface. The main workspace shows a workflow diagram with a 'Start' node, a process node labeled '受注確定データ読取' (Sales Confirmation Data Reading) with an 'SFDC' icon, and an 'End' node. A 'CSVファイル書き込み' (CSV File Writing) tool icon is highlighted with a dashed blue circle and a blue arrow pointing from the tool palette. The tool palette on the right is open to the 'ファイル' (File) category, where 'CSVファイル書き込み' is selected. The interface includes a menu bar (ファイル, 編集, 表示, 配置, テスト実行, ツール, ヘルプ), a toolbar, and several panels: 'プロジェクトエクスプレ...' (Project Explorer) showing project folders, 'プロパティインスペクタ' (Property Inspector), '実行履歴' (Execution History), and '実行ログ' (Execution Log). The status bar at the bottom contains icons for '実行ログ', 'デバッグ情報', and 'エラーログ詳細'.

2.連携処理の作成(7/13)

③抽出した売上確定データをCSV出力

CSVファイル書き込みウィンドウが表示されます。ファイルの格納場所、ファイル名を指定します。

The screenshot shows the '新規CSVファイル書き込み処理' (New CSV File Export) dialog box. It has several sections: '名前' (Name) with 'csv_write', '入力データ' (Input Data) with '(入力データなし)', and tabs for '必須設定', '書き込み設定', 'トランザクション', and 'コメント'. A red box labeled '①' highlights the 'ファイル' (File) input field. Below it are 'デリミタモード' (Delimiter Mode) with radio buttons for '一覧から選択' (selected), '直接入力' (Direct Input), and '文字コード入' (Character Code Input), and 'デリミタ文字' (Delimiter Character) set to '半角カンマ' (Half-width Comma). There is also a '列一覧' (Column List) table with columns '列名' (Column Name) and 'クォーテーション' (Quotation), and buttons for '上へ' (Up), '下へ' (Down), '追加' (Add), and '削除' (Delete). At the bottom are '完了' (Finish) and '取消' (Cancel) buttons.

Overlaid on this is a 'ファイルを開く' (Open File) dialog box. A red box labeled '②' highlights the 'ファイルの場所' (File Location) dropdown menu, which is set to '/data/webdav/Seminor'. Below it is a list of files: 'Aa', '.DAV', 'Account.csv', and 'Order_header.csv'. A red box labeled '③' highlights the 'ファイル名' (File Name) input field, which contains 'New_order.csv'. Other fields include 'ファイルの種類' (File Type) set to 'CSV File' and 'キャラクタセット' (Character Set) set to 'UTF-8'. Buttons for '開く' (Open), '取消し' (Cancel), and '参照...' (Reference) are also visible.

- ② 出力したファイルの格納場所を「/data/webdav/Seminor」と指定します。
- ③ ファイル名を「New_order.csv」と指定します。



2.連携処理の作成(8/13)

③抽出した売上確定データをCSV出力

CSVファイルの列名を指定します。「ファイルの一行目からファイルの列名を読み取り」リンクを押下し、「/data/webdav/Seminor/Order_header.csv」を選択します。

新規CSVファイル書き込み処理

CSVファイル書き込み処理
新規CSVファイル書き込み処理

名前

入力データ

必須設定 書き込み設定 トランザクション コメント

ファイル

プレビュー...

デリミタモード 一覧から選択 直接入力 文字コード入力

デリミタ文字

列一覧

列名	クォーテーション

列一覧の更新...

ファイルを開く

ファイルの場所 /data/webdav/Seminor

名前	取引先No,取引先名,商談名,金額,完了予定日,フェーズ
Aa	
.DAV	
Account.csv	
Order_header.csv	

表示キャラクタセット UTF-8

ファイル名

ファイルの種類

キャラクタセット



あらかじめ列名のためのCSVファイルを用意することで、列一覧を自動設定することができます。**列が多い場合、列一覧を自動設定することをお勧めします。**

2.連携処理の作成(9/13)

③抽出した売上確定データをCSV出力

列名が指定されたことを確認します。

「書き込み設定」タブに移動し、「1行目に列名を挿入」チェックボックスにチェックを入れます。

新規CSVファイル書き込み処理

CSVファイル書き込み処理
新規CSVファイル書き込み処理

名前

入力データ

必須設定 **書き込み設定** トランザクション コメント

ファイル 参照...
プレビュー...

デリミタモード 一覧から選択 直接入力 文字コード入力

デリミタ文字

列名	クォーテーション	
取引先No	<input type="checkbox"/>	上へ
取引先名	<input type="checkbox"/>	下へ
商談名	<input type="checkbox"/>	追加
金額	<input type="checkbox"/>	削除

列名の更新...

完了 取消し

新規CSVファイル書き込み処理

CSVファイル書き込み処理
新規CSVファイル書き込み処理

名前

入力データ

必須設定 **書き込み設定** トランザクション コメント

エンコード

改行コード

上書き

追加書き込み

1行目に列名を挿入

ファイルが存在する場合は列名を挿入しない

完了 取消し

2.連携処理の作成(10/13)

③抽出した売上確定データをCSV出力 CSVファイルの書き込みは完了です。

The screenshot displays the TerraSky software interface with a workflow diagram in the center. The workflow starts with a 'Start' node, followed by a task labeled '受注確定データ読取' (Sales Confirmation Data Reading) with an SFDC icon. This is followed by a task labeled '受注確定データのCSV書き込み' (Sales Confirmation Data CSV Writing) with a CSV icon, which is circled with a dashed green line. The workflow ends with an 'End' node. The interface includes a 'プロジェクトエクスプローラ' (Project Explorer) on the left showing project folders, a 'プロパティインスペクタ' (Property Inspector) at the bottom left with fields for name, file path, and delimiter mode, and a 'ツールパレット' (Tool Palette) on the right with a 'CSVファイル書き込み' (CSV File Writing) tool highlighted. At the bottom, there are panels for '実行履歴' (Execution History) and '実行ログ' (Execution Log).

2.連携処理の作成(11/13)

④ マッピングの設定

Salesforceの「データ読み取り」アイコンから「CSV書き込み」アイコンへ、ドラッグ & ドロップすると、フローを引く画面が表示されます。

今回は、「プロセスフローとデータフローを引く」を選択し、「マッピングを追加する」にチェックを入れます。



Mapperとはデータ変換を行う際に使用する機能です。
演算、文字の加工、条件抽出、コード変換、マージなどが可能です。

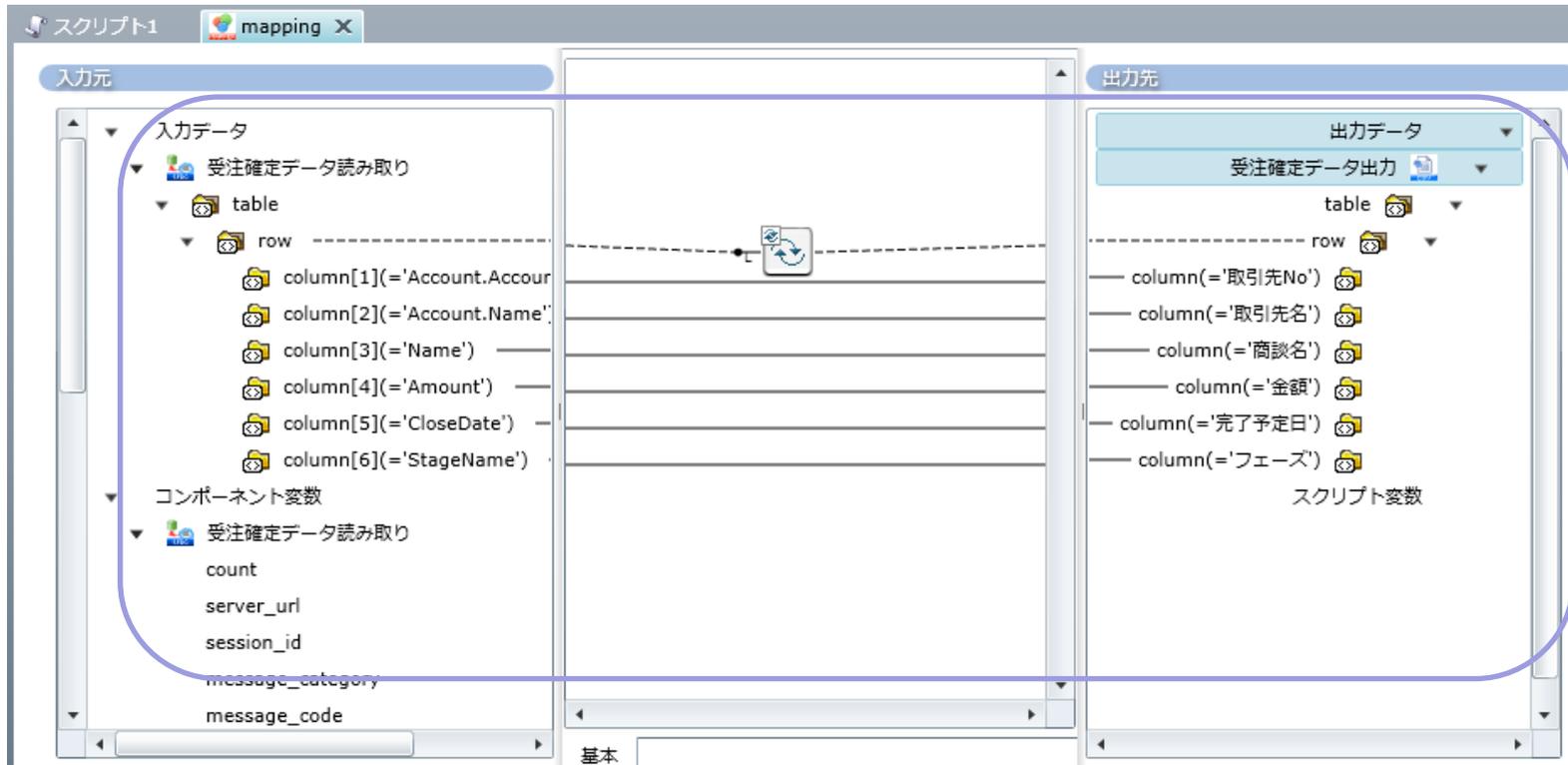
2.連携処理の作成(12/13)

④ マッピングの設定

MapperアイコンをダブルクリックしてMapperエディタを開きます。

入力データの項目から、出力データの項目へ、標準で上から順番に線が引かれています。

線を引き直す場合は、「DELETE」ボタンもしくは右クリックで線の削除が可能です。



今回はデータ加工は行わず、項目間のマッピングのみを行います。

2.連携処理の作成(13/13)

⑤仕上げ

「Start」→「データ読み取り」→「mapping」→「CSV書き込み」の順でプロセスフローを引きます。
これでスクリプトは完成です。

The screenshot shows the TerraSky Studio interface. The main workspace displays a workflow diagram with the following steps: Start → SFDc (受注確定データ読み取り) → mapping → CSV (受注確定データ出力) → End. A red box highlights the 'Test' button (a play icon) in the top toolbar. The left sidebar shows the 'Project Explorer' with 'スクリプト1' under 'プロジェクトSFDC2CSV(受注前)'. The 'Properties Inspector' shows the 'mapping' process with '入力データ' set to '受注確定データ'. The right sidebar shows the 'Tool Palette' with categories like '基本', '変換', 'データベース', 'ファイル', 'ネットワーク', and 'クラウド'. The bottom status bar includes '実行履歴' and '実行ログ'.



処理が正しく完成しているか、スタジオ左上のツールバーよりデバック実行してみましょう。

連携処理作成のステップ

1

グローバルリソースの設定

- ・連携対象のセールスフォースの接続設定を行います。
- ※設定方法は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

2

スクリプト作成

- ・セールスフォースからの読み取り設定
- ・CSVへの出力設定を行います。

3

トリガー設定

- ・スケジュールトリガーの設定を行います。
- ※設定方法の詳細は第2回オンラインセミナー資料をご覧ください。

3.トリガー設定(1/4)

① サービス登録

作成したスクリプトを自動で起動する設定を行うには、サービス登録とトリガー設定が必要になります。

サービス登録は、**ファイル>プロジェクトをサービスとして登録**を選択します。

The screenshot illustrates the process of registering a project as a service in TerraSky. It shows the 'File' menu with 'Project as Service' selected, the 'Service Registration' dialog box where the service name is set to 'suzuki_demo@SFDC2CSV', a 'Service Content Comparison' dialog, and a final confirmation message.

サービスの登録

プロジェクトをサービスとして登録します。

サービス名

サービス内容の比較

次のページでプロジェクトと登録サービスの内容を比較します。

登録元プロジェクト	登録先サービス
スクリプト一覧	スクリプト一覧
スクリプト	

スクリプト詳細	スクリプト詳細
スクリプト名 スクリプト	スクリプト名
バージョン 1	バージョン
更新日時 2014/06/13 15:2	更新日時

プロジェクトをサービスとして登録しました。
登録名: suzuki_demo@SFDC2CSV(受注確定データ)

< 戻る 次へ > 完了

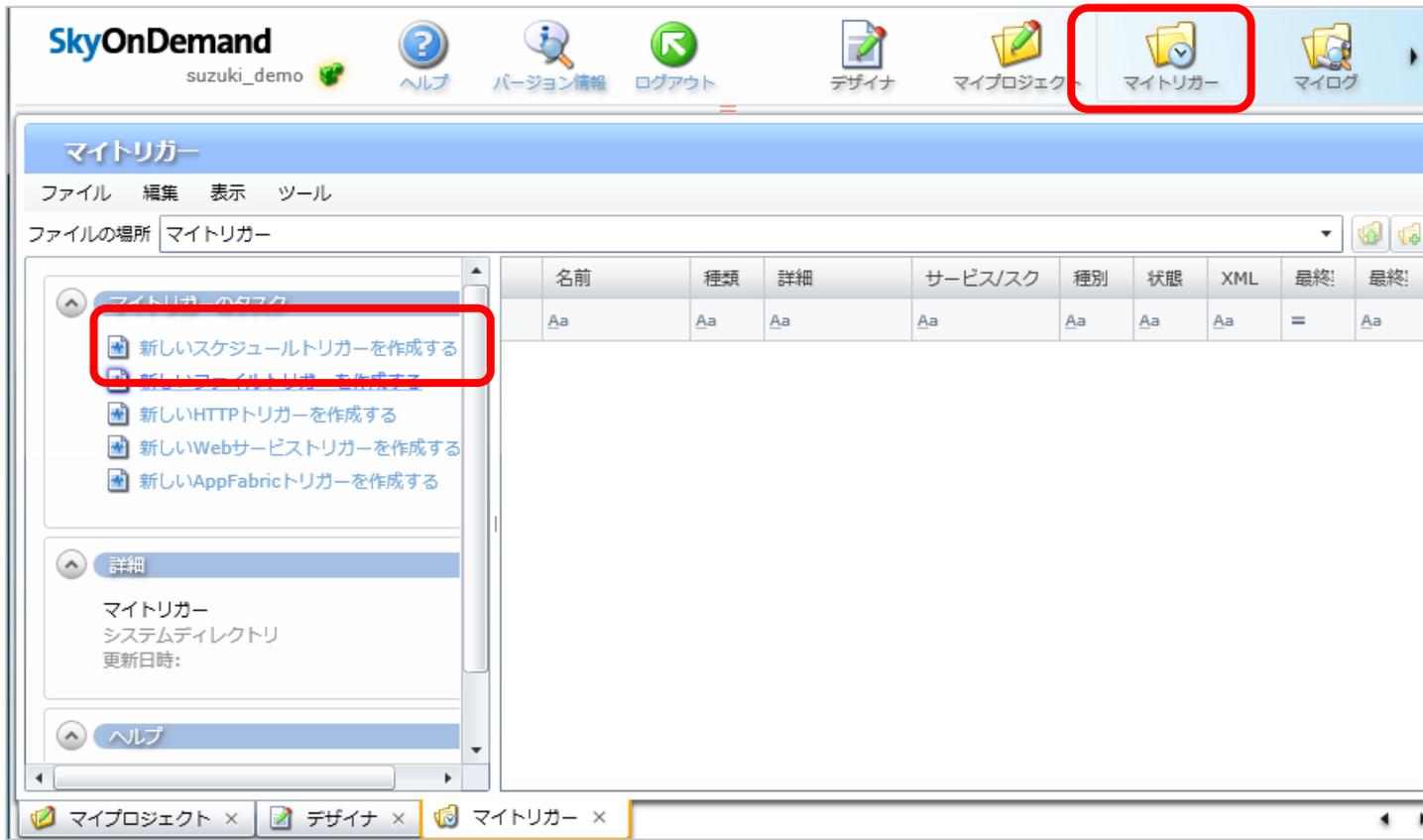
< 戻る 次へ > 完了 取消し

3.トリガー設定(2/4)

②トリガーの設定

登録したサービスを「スケジュールトリガー」に設定します。

WebStudioのメニューバーより、**マイトリガー**→ **新しいスケジュールトリガーを作成する** を選択します。



3.トリガー設定(3/4)

②トリガーの設定

新規スケジュールトリガーを設定するウィザードが開きます。「毎日22時」に連携処理が動くよう、設定を行います。

スケジュールトリガー

スケジュールトリガーの設定
指定したスケジュールでスクリプトを起動します。

- 日単位(毎日決まった時間にスクリプトを実行します)
- 週単位(毎週決まった曜日の決まった時刻にスクリプトを実行します)
- 月単位(毎月決まった日時にスクリプトを実行します)
- 年単位(毎年決まった日時の決まった時刻にスクリプトを実行します)
- インターバル(指定した時間の範囲内で一定間隔でスクリプトを実行します)

スケジュールトリガー

日次スケジュールの設定
毎日決まった時間にスクリプトを実行します。

トリガー名

実行開始時間

有効期限の開始日を指定

有効期限の終了日を指定

上記設定の説明
1日1回 22:00 に実行されます。

スケジュールトリガー

休日の動作設定
休日の動作と指定する休日設定を選択します。

休日の動作

- 休日にも実行する
- 休日には実行しない

使用する休日設定

- 標準カレンダー
- カスタムカレンダー

休日設定とは?
休日設定は、休日を定義したリストです。
デフォルトは、土曜日、日曜日、祝祭日が休日となります。
カスタムは、[休日設定]で指定した日が休日となります。

3.トリガー設定(4/4)

②トリガーの設定

先ほど設定したサービスを選択し、最後にトリガーを「有効」な状態で登録をしたら、トリガーの設定は完了です。

スケジュールトリガー

実行内容の設定
トリガー発火時に実行される処理内容を設定します。

トリガー所有者: suzuki_demo

実行ユーザ名: suzuki_demo

パスワード: ●●●●●●

サービス: suzuki_demo@SFDC2CSV(受注確定データ)

スクリプト: スクリプト1

スクリプト引数

変数名	型	値
-----	---	---

< 戻る 次へ > 完了 取消し

トリガー有効の確認

トリガーを「有効」な状態で登録します。
無効状態で登録する場合には、いいえを選択してください。

はい いいえ

以上でスクリプトの設定方法は完了です！

本日のゴール

- 検索条件の設定によるデータの抽出方法
- 複数オブジェクトからのデータ取得方法
- スケジュール登録による自動実行の設定方法

次回のオンラインセミナー

～第4回：基本編～

日時：8月21日(木) 16:30～17:00

<http://www.terrasky.co.jp/event/2014/0821-002.php>

さわってみよう③

～Excelの見積書を作成してみよう その1～



**ご清聴ありがとうございました
アンケートにご協力ください。**

