



Qlik Salesforce Connector

インストールと設定方法について

(Qlik Sense)

Ver. 1.0

作成日 2015年7月10日



目次

QLIK SALESFORCE CONNECTOR	1
はじめに	3
1 設定の手順	3
<i>Sales Force.com</i> の <i>Security Token</i> の取得	3
1.1 <i>SalesForce Connector</i> のインストール方法	5
1.2 <i>Sales Force.com</i> から <i>Qlik Sense Desktop</i> へのデータリロードの方法	7

はじめに

本資料は、Qlik Salesforce Connector のインストール手順と設定方法の概要を説明するための資料です。

なお、本資料で利用している製品のバージョンは以下の通りです。

Qlik Sense Desktop 2.0.1

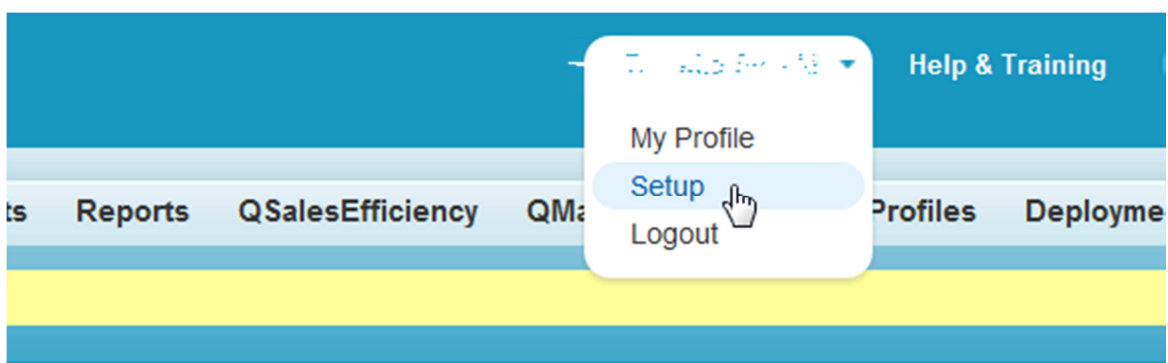
Qlik Salesforce Connector 13.00

1 設定の手順

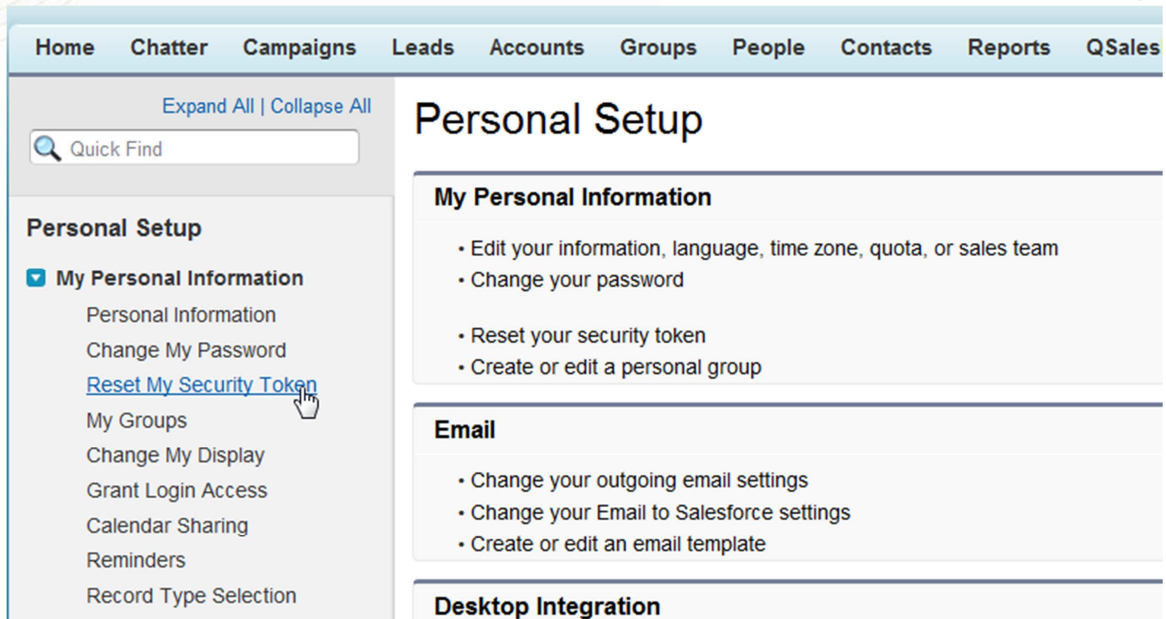
Sales Force.com の Security Token の取得

Sales Force.com にログオンし、Security Token を取得します。Security Token とは、Sales Force.com からデータをリロードする際に入力が必要な情報です。

ホーム画面から Setup を選択します。

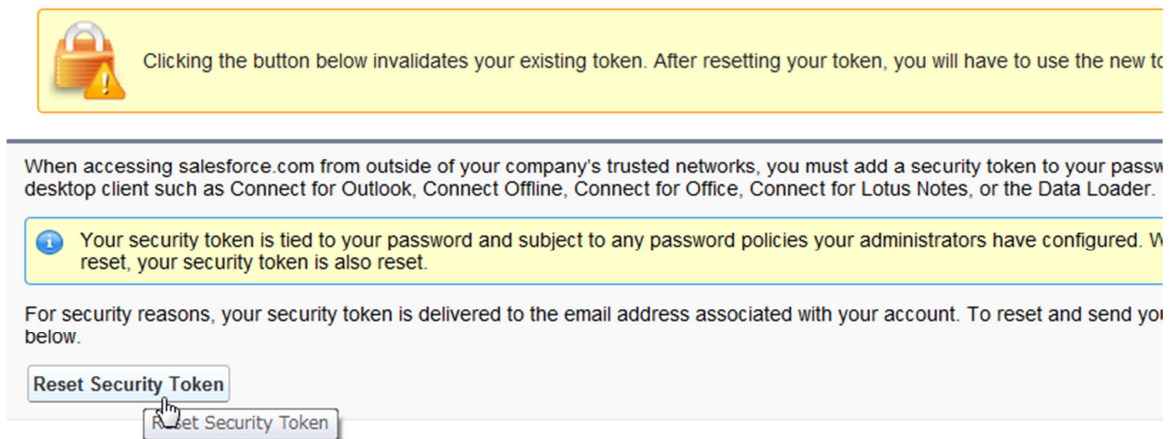


Personal Setup の画面が表示されますので、My Personal information から、Reset My Security Token をクリックします。



次に確認画面が表示されますので、Reset Security Token のボタンをクリックします。

Reset Security Token



Security Token の情報が、メールで送付された旨の確認メッセージが表示されます。

Reset Security Token



A new security token has been sent to [redacted]@view.com, which is the email address associated to your user.

How to enter your security token:

When accessing salesforce.com either via a desktop client or the API from outside of your company's trusted networks:

If your password = "mypassword"

And your security token = "XXXXXXXXXX"

You must enter "mypasswordXXXXXXXXXX" in place of your password

Note that you do not enter a security token in place of your password when logging into salesforce.com via a browser.

SalesForce.com のログイン ID として使用しているメールアドレスに、security token confirmation のメールが送付されていることを確認します。

1.1 Salesforce Connector のインストール方法

Qlik の Download Site (<http://eu-b.demo.qlik.com/download/>) から、Qlik Salesforce Connector のインストールプログラムをダウンロードします。

Download Site

Bookmarked Downloads

Qlik® Sense
QlikView®
Connector
Integration
View All / Search

Filters

Clear Filters

言語

- Chinese (中文)
- Dutch (Nederlands)
- English
- French (Français)

Product

- Qlik Salesforce Connector
- QlikView Informatica Connector
- Qlik ODBC Connector
- QlikView Connector for use with...
- QlikView Salesforce Connector

バージョン **リリース番号**

- 13.00 Initial Release
- 12.00 SR4

Downloads

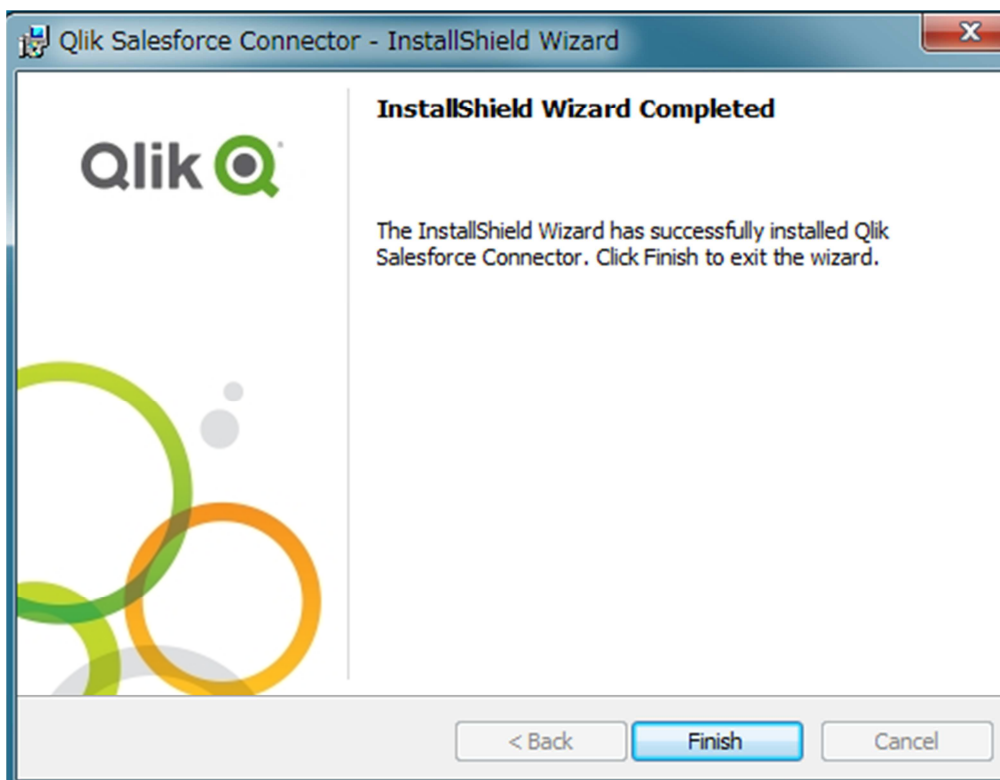
ファイル名	バージョン	リリース番号	リリースステージ	ビルド番号	OS	言語	更新日	Size
QlikSalesforceConnector_x64setup.exe	13.00	Initial Release	Public release (GA)	65	Windows x64 (64bit)	English	2015-06-29	5 MB
QlikSalesforceConnector13.0_Installation	13.00	Initial Release	Public release (GA)	65	Any	English	2015-06-29	697 KB
QlikSalesforceConnector1300ReleaseNo	13.00	Initial Release	Public release (GA)	65	Any	English	2015-06-29	153 KB

ダウンロードした QlikSalesforceConnector_x64setup.exe のファイルを実行します。

Qlik Salesforce Connector InstallShield Wizard が表示されます。



Next ボタンをおし、手順に従って、インストールを実行します。



インストールが完了すると、以下の画面が表示されますので、Finish ボタンを押してください。

以上が、Qlik Salesforce Connector のインストール手順です。

1.2 Sales Force.com から Qlik Sense Desktop へのデータリロードの方法

ここでは、Qlik Sense Desktop を利用して、Sales Force.com に接続し、データを取得する方法を説明します。

データロードエディタを開きます。

アプリにデータを追加します。



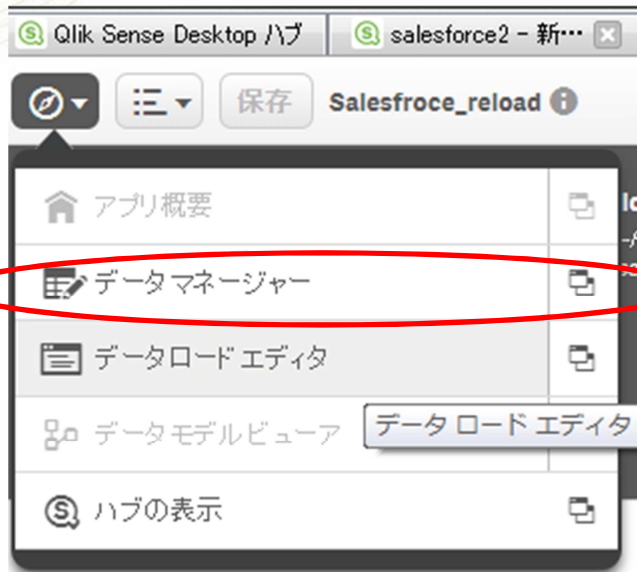
データの追加

ファイル、データベース、Qlik DataMarketからデータを追加



データロードエディタ

ファイルまたはデータベースからデータをロードし、データロードスクリプトでデータ変換を行います。



データ接続の画面より、接続の新規作成のボタンを押し、Qlik Salesforce Connector を選択します。



接続を作成するためのポップアップ画面が表示されます。
以下の情報を指定します。

User name : Salesforce.com のログオンユーザーID

Password : Salesforce.com のログオン・パスワード

Security token: 1.1Sales Force.com の Security Token の取得の手順で取得した Token

Create new connection (Salesforce) ? i

Account properties

User name

Password

Security token

URL (optional)

Interface type

Bulk API

SOAP API Query ▾

Options

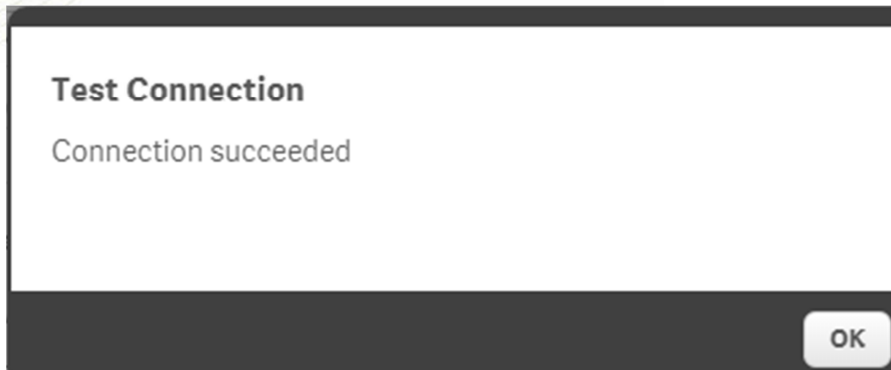
Convert SQL dates

Boolean as strings

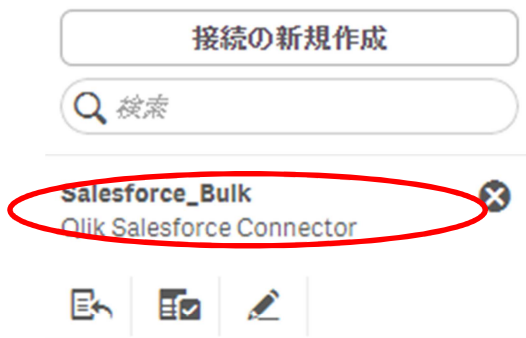
Name

Test Connection Cancel Create

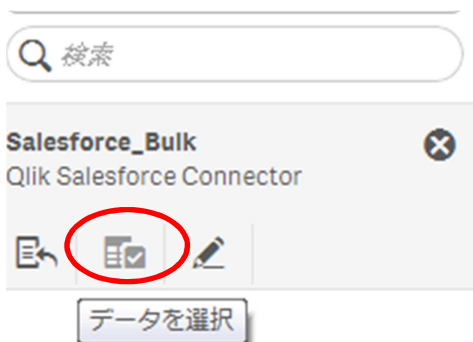
正しく接続が行われていると、Connection succeeded のポップアップ・メッセージが表示されます。



テスト接続が Ok となったら、Create ボタンを押すと、以下のように接続が作成されます。



データを選択のボタンを押します。



ロードするデータを指定するためのポップアップ画面 (Select data to load) が表示されます。ロードしたいテーブル名を指定します。スクリプトを挿入のボタンを押すと、ロードスクリプトが自動生成されます。

Note: テーブル内の項目が多い場合には、データの内容のプレビューが表示されませんが、スクリプトの生成は実行されます。

Select data to load

テーブル: Account

項目: データレビュー

<input checked="" type="checkbox"/>	Id	<input checked="" type="checkbox"/>	IsDelet..	<input checked="" type="checkbox"/>	Na...	<input checked="" type="checkbox"/>	CurrencyIsoC...	<input checked="" type="checkbox"/>	CreatedDate	<input checked="" type="checkbox"/>	CreatedById
<input type="checkbox"/>	a47D0000000LCmIAM	<input type="checkbox"/>	False	<input type="checkbox"/>	1873	<input type="checkbox"/>	CAD	<input type="checkbox"/>	2014/03/02 20:14:29	<input type="checkbox"/>	005D0000001rISIIAM
<input type="checkbox"/>	a47D0000000LCnIAM	<input type="checkbox"/>	False	<input type="checkbox"/>	1875	<input type="checkbox"/>	CAD	<input type="checkbox"/>	2014/03/02 20:15:20	<input type="checkbox"/>	005D0000001rISIIAM
<input type="checkbox"/>	a47D0000000LCrIAM	<input type="checkbox"/>	False	<input type="checkbox"/>	1874	<input type="checkbox"/>	CAD	<input type="checkbox"/>	2014/03/02 20:14:48	<input type="checkbox"/>	005D0000001rISIIAM
<input type="checkbox"/>	a47D0000000LCwIAM	<input type="checkbox"/>	False	<input type="checkbox"/>	1876	<input type="checkbox"/>	CAD	<input type="checkbox"/>	2014/03/02 20:15:45	<input type="checkbox"/>	005D0000001rISIIAM
<input type="checkbox"/>	a47D0000000PC1GIAW	<input type="checkbox"/>	False	<input type="checkbox"/>	0003	<input type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>	2012/02/15 12:10:51	<input type="checkbox"/>	0052000000z3NMAAY
<input checked="" type="checkbox"/>	a47D0000000PC1QIAW	<input type="checkbox"/>	False	<input type="checkbox"/>	0005	<input type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>	2012/02/15 12:11:21	<input type="checkbox"/>	0052000000z3NMAAY
<input type="checkbox"/>	a47D0000000PC1VIAW	<input type="checkbox"/>	False	<input type="checkbox"/>	0006	<input type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>	2012/02/15 15:27:23	<input type="checkbox"/>	0052000000z3NMAAY
<input type="checkbox"/>	a47D0000000PC1aIAG	<input type="checkbox"/>	False	<input type="checkbox"/>	0007	<input type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>	2012/02/15 15:28:52	<input type="checkbox"/>	0052000000z3NMAAY
<input type="checkbox"/>	a47D0000000PC1fIAG	<input type="checkbox"/>	False	<input type="checkbox"/>	0008	<input type="checkbox"/>	AUD	<input type="checkbox"/>	2012/02/25 11:30:57	<input type="checkbox"/>	005D0000001qwPIIAI

Validate

LOAD Id,
IsDeleted,
MasterRecordId,
Name,
Type,

LOAD ステートメントを含める

キャンセル スクリプトを挿入

ロードスクリプトエディタを利用して、必要に応じて、生成されたスクリプトを修正し、選択条件等を追加したり、項目名を変更したりすることもできます。

(以下、コーディング例)

```
//Connect SFDC
LIB CONNECT TO 'Salesforce_BULK';

CustomerAccount:
Load
    Id as AccountId,
    Name as [Account Name],
    if(Exists(CustomerAccountId, Id), 'YES', 'NO') as [Is Customer],
    Type as [Account Type],
    ParentId as [Account Parent Id],
    // Account_Type_Text__c,
    BillingStreet as [Account Billing Street],
    BillingCity as [Account Billing City],
    BillingState as [Account Billing State],
    BillingPostalCode as [Account Billing Zip],
    BillingCountry as [Account Billing Country],
    // ShippingStreet as [Account Shipping Street],
    // ShippingCity as [Account Shipping City],
    // ShippingState as [Account Shipping State],
    // ShippingPostalCode as [Account Shipping Zip],
    // ShippingCountry as [Account Shipping Country],
    // Phone as [Account Phone],
    // Fax as [Account Fax],
    // Website as [Account Web Site],
    Industry as [Account Industry],
    AnnualRevenue as [Account Annual Revenue],
    // NumberOfEmployees as [Account # Employees],
    Description as [Account Description],
    // Site as [Account Site],
    OwnerId as [Account Owner Id],
    CreatedDate as [Account Created Date],
    CreatedById as [Account Creator Id],
    LastModifiedDate as [Account Last Modified Date],
    LastModifiedById as [Account Last Modified By],
    SystemModstamp as [Account SystemModstamp];
SQL SELECT *
FROM Account
WHERE BillingCountry = 'JAPAN' |
:
```

ロードスクリプトの編集が完了したら、データのロードを実行します。

データのロード進行状況

データのロードが完了しました。

経過時間 **00:03:00**

データのロードを開始しました

```
CustomerAccount << Account  
フェッチされた行数: 5,835  
Opp << Opportunity  
フェッチされた行数: 7,322  
PartnerAccount << Account  
フェッチされた行数: 90  
User << User  
フェッチされた行数: 47
```

アプリを保存しました

正常に終了

0 個の強制エラー
0 個の合成キー

正常に終了した後、閉じる

閉じる