

法人情報付与App導入マニュアル

バージョン1.0

法人情報付与Appをご利用いただき、ありがとうございます。

このマニュアルでは、法人情報付与App導入および簡易な運用を想定した設定方法についてご説明いたします。

尚、個別カスタマイズに関するお問い合わせは、巻末の問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

目次

目次

1. 事前準備 | gBizINFO(ジーBizインフォ)より、APIアクセストークンを取得します。
 - 1-1. Web API利用申請フォームより利用申請を行います。
 - 1-2. APIアクセストークンが記載されたメールを受信します。
2. AppExchangeをインストールします。
 - 2-1. AppExchange配布URLにアクセスします。
 - 2-2. 利用を許可するプロファイルを選択します。
 - 2-3. gBizINFOへのサードパーティーアクセスを承認します。
 - 2-4. インストール完了メールを受信後、設定作業に入ります。
3. Salesforceの設定を行います。
 - 3-1. 「カスタムメタデータ型」に設定レコードを作成します。
 - 3-2. 「ページレイアウト」に法人情報項目を追加します。
 - 3-3. 「プロセスビルダー」を作成します。
4. 動作確認をしましょう。

1. 事前準備 | gBizINFO(ジーBizインフォ)より、APIアクセストークンを取得します。

法人情報付与Appでは、経済産業省が運用するgBizINFO(ジーBizインフォ)の「情報提供REST API」を利用して法人情報の検索を行います。

「情報提供REST API」を利用するためには、APIの利用申請の上、APIアクセストークンの取得が必要となります。

gBizINFO(ジーBizインフォ)とは？

<https://info.gbiz.go.jp/about/index.html>

「情報提供REST API」とは？

<https://info.gbiz.go.jp/api/index.html> (ページ内の情報提供REST APIをクリック)

1-1. Web API利用申請フォームより利用申請を行います。

Web API利用申請フォームはこちら

https://info.gbiz.go.jp/hojin/api_registration/form

1-2. APIアクセストークンが記載されたメールを受信します。

※申請後、メールを受信しない場合は、ドメイン指定受信設定や迷惑メール受信箱をご確認ください。

2. AppExchangeをインストールします。

2-1.AppExchange配布URLにアクセスします。

※URLは準備中です。

2-2. 利用を許可するプロフィールを選択します。

2-3. gBizINFOへのサードパーティーアクセスを承認します。



2-4. インストール完了メールを受信後、設定作業に入ります。

3. Salesforceの設定を行います。

法人情報付与Appでは、リード、および取引先オブジェクトへ法人情報の付与が可能です。こちらのマニュアルでは、リードへの法人情報の付与を例に、設定方法を解説します。

3-1. 「カスタムメタデータ型」に設定レコードを作成します。

設定 > カスタムメタデータ型内「法人情報付与App設定」の「レコードの管理」から設定レコードを追加します。

アクション	表示ラベル	名前空間プレフィックス	表示	API 参照名	レコードサイズ	説明
レコードの管理	法人情報付与App設定	ciapp	公開	ciapp_CompanyInfoAppSetting__mdt	201	

「新規」ボタンより新規レコードを作成します。

下記のように値を設定し、保存します。

APIトークンの値には手順の「1-2. APIアクセストークンが記載されたメールを受信します。」で取得したトークンを設定します。

法人情報付与App設定の編集

表示ラベル: default

法人情報付与App設定名: default

OrgDefault:

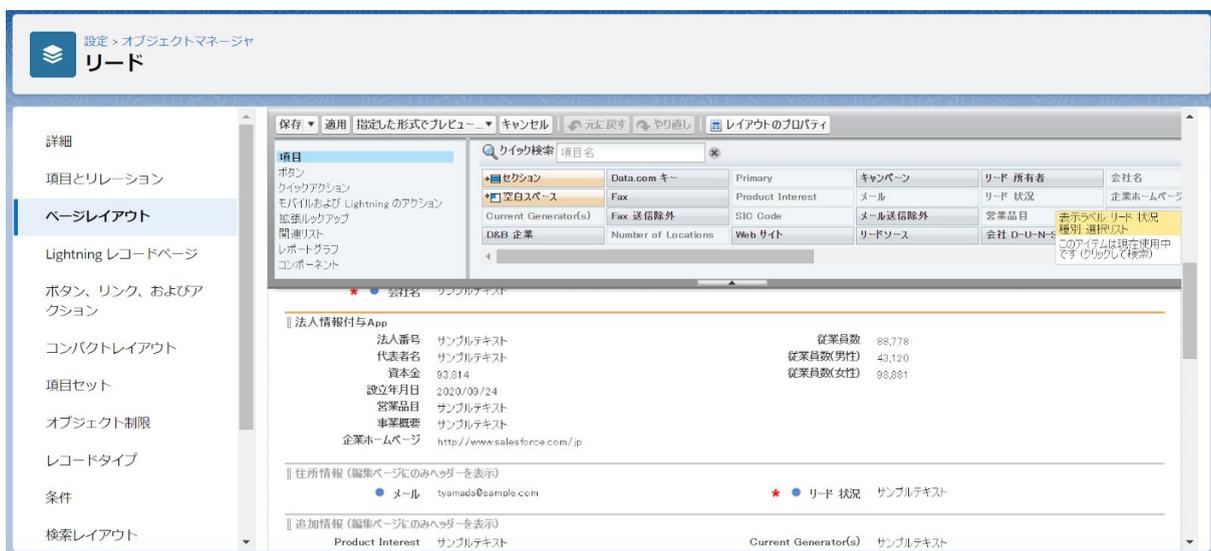
APIトークン: VxFclf2iVgW2X46gRVwV1

3-2. 「ページレイアウト」に法人情報項目を追加します。

リードと取引先のページレイアウトに対して、法人情報項目を追加します。



ページレイアウト名	作成者	更新者
Lead Layout	Ueda Mariko, 2020/08/29 1:35	Ueda Mariko, 2020/08/29 3:42
Lead (Marketing) Layout	Ueda Mariko, 2020/08/29 1:35	Ueda Mariko, 2020/08/29 1:35
Lead (Sales) Layout	Ueda Mariko, 2020/08/29 1:35	Ueda Mariko, 2020/08/29 1:35
Lead (Support) Layout	Ueda Mariko, 2020/08/29 1:35	Ueda Mariko, 2020/08/29 1:35



項目	項目名	Primary	キャンペーン	リード所有者	会社名
セクション	Data.com キー	Primary	キャンペーン	リード所有者	会社名
空白スペース	Fax	Product Interest	メール	リード 状況	企業ホームページ
Current Generator(s)	Fax 送信除外	SIG Code	メール送信除外	営業品目	表示ラベル リード 状況 種別 選択リスト
D&B 企業	Number of Locations	Web サイト	リードソース	会社 D-U-N-S	このアイテムは現在使用中です (クリックして検索)

法人情報付与App	
法人番号	サンプルテキスト 従業員数 88,778
代表者名	サンプルテキスト 従業員数(男性) 43,120
資本金	93,814 従業員数(女性) 98,881
設立年月日	2020/09/24
営業品目	サンプルテキスト
事業概要	サンプルテキスト
企業ホームページ	http://www.salesforce.com/jp

住所情報 (編集ページのみヘッダーを表示)	
メール	tyamada@example.com
リード 状況	サンプルテキスト

追加情報 (編集ページのみヘッダーを表示)	
Product Interest	サンプルテキスト
Current Generator(s)	サンプルテキスト

利用できる項目は下記の通りです。

- 法人番号
- 代表者名
- 資本金
- 設立年月日
- 営業品目
- 事業概要
- 企業ホームページ
- 従業員数
- 従業員数(男性)
- 従業員数(女性)

3-3. 「プロセスビルダー」を作成します。

設定>プロセスビルダーを開き、「新規」ボタンから新規プロセスビルダーを作成します。



プロセス ▲	説明	オブジェク...プロセス種...最終更新日	状況	アクション
> Create Order Summary Process	Creates an Order Summary from an Order.	注文 レコードの...	無効	

プロセス名、API参照名、説明：任意の値を設定します。

プロセスを開始するタイミング：「レコードが変更されたとき」を選択します。



新規プロセス

リード_法人情報を付与する Lead_setCompanyInfo

説明

プロセスを開始するタイミング*

レコードが変更されたとき

Cancel Save

開始オブジェクトを設定します。「オブジェクト」には「リード（または取引先）」、プロセスを開始に「レコードを作成または編集したとき」を選択し、保存します。



プロセスビルダー - リード_法人情報を付与する

すべてを展開 すべて折りたたむ 全てのプロセスを表示 コピー プロパティを編集 有効化

開始

+ オブジェク...

+ 条件を追加 TRUE → ルール適用時のアクション 時間の経過 → スケ FALSE → 停止

+ アクションを追加

オブジェクトを選択してプロセスを開始するタイミングを指定

オブジェクト* リード

プロセスを開始*

レコードを作成したときのみ

レコードを作成または編集したとき

> 詳細

保存 キャンセル

「条件を追加」には、下記の値を設定し、保存します。

条件名：いつも

アクションの実行条件：アクションを実行する条件がない

The screenshot shows the Salesforce Process Builder interface for the process 'プロセスビルダー - リード_法人情報を付与する'. The left pane displays a flowchart with a '開始' (Start) node, a 'リード' (Lead) node, a decision diamond labeled '+ 条件を追加' (Add Condition), and a '停止' (End) node. The '条件を追加' node is currently selected, and the right pane is titled 'このアクショングループの条件を定義' (Define conditions for this action group). The '条件名*' (Condition Name) field is set to 'いつも' (Always). Under 'アクションの実行条件*' (Action Execution Conditions), the option 'アクションを実行する条件がない' (No conditions for executing the action) is selected with a radio button. Other options include '条件を満たしている' (Conditions are met) and '数式の評価が true になる' (Formula evaluates to true). '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons are at the bottom.

「アクションを追加」には、下記の値を設定し、保存します。

アクション種別：Apex

アクション名：法人情報を付与する

Apexクラス：法人情報を付与する

Apex変数を設定：Ids/項目の参照/[Lead].Id（取引先の場合は[Account].Id）

The screenshot shows the Salesforce Process Builder interface for the process 'プロセスビルダー - リード_法人情報を付与する'. The left pane displays the same flowchart as the previous screenshot, but the decision diamond is now a solid blue diamond labeled 'いつも' (Always). The right pane is titled 'アクションを選択して定義' (Select and define an action). The 'アクション種別*' (Action Type) is set to 'Apex'. The 'アクション名*' (Action Name) is '法人情報を付与する' (Assign company information). The 'Apex クラス*' (Apex Class) is also '法人情報を付与する'. Under 'Apex 変数を設定' (Set Apex variables), a table is shown with one row: 'Ids' (Item), '項目の参照' (Reference to field), and '[Lead].Id' (Value). The '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons are at the bottom.

右上の「有効化」ボタンから、プロセスビルダーを有効化します。



プロセスビルダーの設定は以上です。取引先にも同様の設定を行いましょう。

※運用時に起動件数が多くガバナ制限に抵触する場合は、「条件を追加」から起動条件を追加してください。

4. 動作確認をしましょう。

上記までが正しく設定できていれば、リード・取引先のレコードに法人情報が付与されます。試しに、下記の値を利用して、新規リードを作成しましょう。

会社名：セールスフォース・ドットコム

都道府県：東京都

市区町村：千代田区

姓：テストリード

新規リード

リード情報

*会社名	<input type="text" value="セールスフォース・ドットコム"/>		
*名前	住所	国	郵便番号
敬称		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="--なし--"/>	都道府県	市区郡	
*姓	<input type="text" value="東京都"/>	<input type="text" value="千代田区"/>	
<input type="text" value="テストリード"/>	町名・番地		
名	<input type="text"/>		

キャンセル 保存 & 新規 **保存**

保存後、プロセスビルダーが動作して法人情報が付与されます。

レコード詳細画面を更新し、法人情報が付与されているかを確認しましょう。

The screenshot shows a CRM interface for a lead named 'テストリード' (Test Lead). The lead is associated with the company 'セールスフォース・ドットコム' (Salesforce.com). The status is 'Open - Not Contacted'. The '法人情報付与App' (Company Information App) section is expanded, showing various fields for company information, including company number, representative name, capital, establishment date, and business type. The '従業員数' (Number of Employees) section is also visible, showing counts for total, male, and female employees.

会社名	電話番号 (2)	メール
セールスフォース・ドットコム		

Open - Not Contacted Working - Contacted Closed - Not Converted

活動 詳細 Chatter ニュース

会社名
セールスフォース・ドットコム

名前
テストリード

住所
東京都 千代田区

法人情報付与App

法人番号 4010401076766	従業員数
代表者名 小出 伸一	従業員数(男性)
資本金	従業員数(女性)
設立年月日 2000/04/11	
営業品目 その他の製造業 情報サービス業 専門サービス業 その他のサービス業	
事業概要	
企業ホームページ	

正しく動きましたか？設定作業、お疲れ様でした！

法人情報の取得によって、営業・カスタマーサポートの効率化を図りましょう👏

製品や個別カスタマイズに関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

株式会社リブル <https://lible.co/#contact>