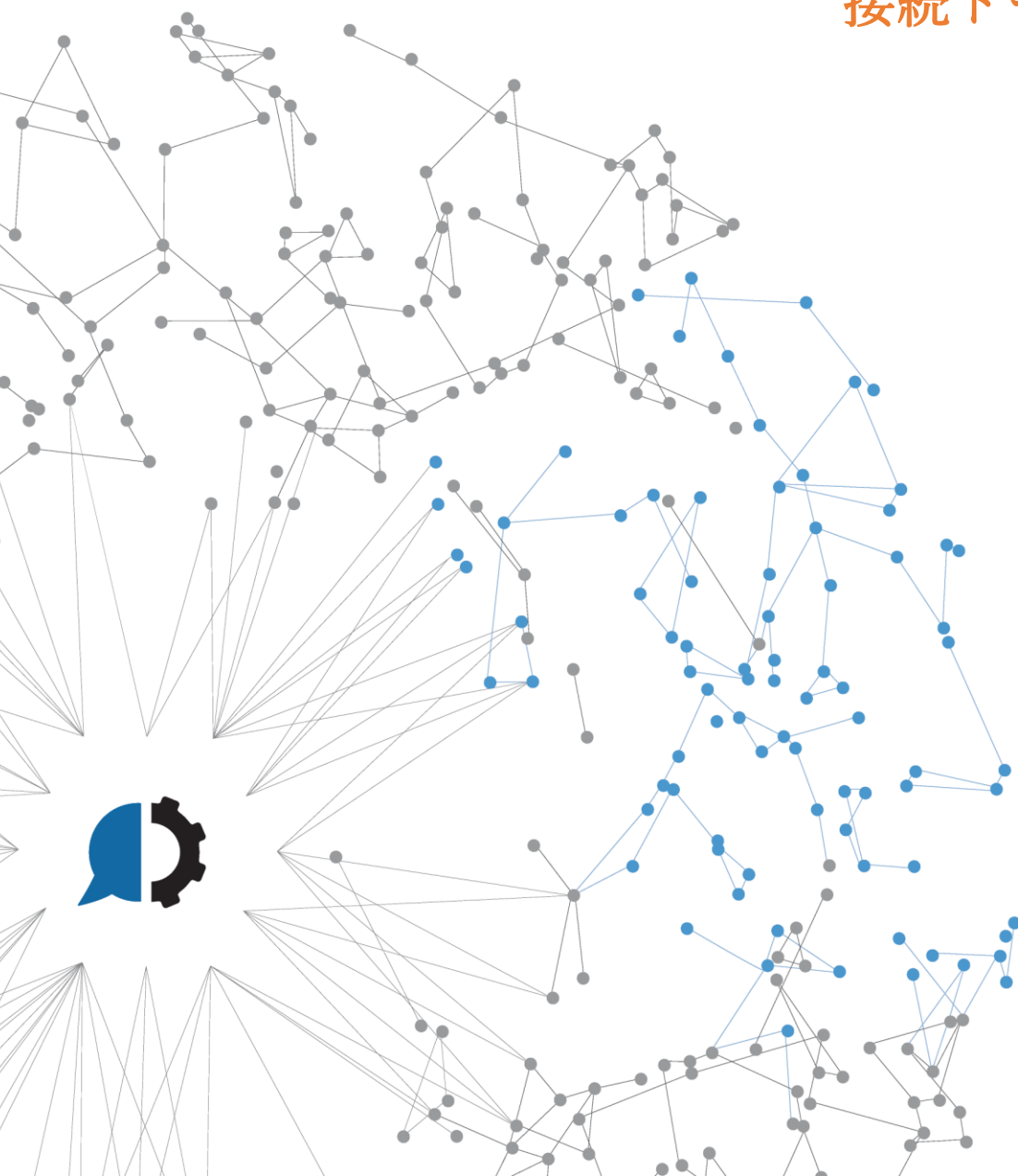




SALESFORCE BOT

接続トークンの生成





内容

概要.....	3
前提条件.....	4
AUTOMATE タスクをインポートする方法	8
SALESFORCE BOT – 接続トークンの生成の実行方法	9
付録 A – トラブルシューティング	11



概要

このハウツーガイドでは、「Salesforce – 接続トークンの生成」についてご紹介します。AutoMate は、反復的なマニュアル作業に貴重な時間とリソースを費やす代わりに、ロボティック・プロセス・オートメーションによって IT やビジネスプロセスを合理化します。AutoMate は手作業を代行することで、反復的な作業を大幅に減らし、作業の質と一貫性を向上させることができます。自動化される主なプロセスは、レポート作成、ファイル移動、データのインポート・エクスポート、バッチ処理のスケジューリングなどです。

「Salesforce Bot – 接続トークンの生成」は Salesforce REST API をベースにしています。パスワード付与型を使って、「login.Salesforce.com/services/oauth2/token」を要求する OAuth2 アクセストークンを生成します。詳細については、「前提条件」と「SALESFORCE BOT – 接続トークンの生成の実行方法」のセクションをよく確認してください。

このボットは、日常的にトークンを生成するために使用でき、あらゆる Salesforce ボットと連携することができます。



前提条件

- [AutoMate](#): Salesforce Bot は、AutoMate ソフトウェアに依存して動作します。最低限サポートされているバージョンは以下の通りです。
 - [AutoMate Ultimate 11.2](#)
 - [AutoMate Plus 11.2](#)
 - [AutoMate Desktop 11.2](#)
- [AutoMate Markup Language file \(.AML\)](#): Salesforce Bot タスクのステップを含む AutoMate で使用される主要なファイルタイプです。



- **Salesforce:** 最低限必要な要件は以下の通りです:
 - **Salesforce REST API – 有効化:** Salesforce の設定 > ユーザー（管理） > 権限セット > Salesforce CMS 統合管理者 > システム権限で確認することができます:

The screenshot shows the Salesforce Setup interface for the 'Salesforce CMS Integration Admin' permission set. The left sidebar contains navigation links for Lightning Usage, ADMINISTRATION (Users, Profiles, Public Groups, Queues, Roles, User Management Settings), and PLATFORM TOOLS (Data, Email, Apps, Feature Settings, Einstein, Objects and Fields, Events, Process Automation, User Interface, Custom Code). The main content area is titled 'Permission Sets' and shows the 'Salesforce CMS Integration Admin' permission set. The 'System Permissions' section is expanded, showing a list of permissions. The 'API Enabled' permission is highlighted with a red box.

Permission Name	Enabled	Description
Access Activities	<input type="checkbox"/>	Access tasks, events, calendar, and email.
Apex REST Services	<input checked="" type="checkbox"/>	Allow access to Apex REST services
API Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>	Access any Salesforce.com API.
Chatter Internal User	<input checked="" type="checkbox"/>	Use all Chatter features.
Enable Salesforce CMS Integration	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable Salesforce CMS integration with any endpoint and allow user access to
Manage Analytics	<input type="checkbox"/>	Access all Analytics features.
Manage Health Check	<input type="checkbox"/>	Ability to create new custom health check baselines
Modify Metadata Through Metadata API Functions	<input type="checkbox"/>	Create, read, edit, and delete org metadata. Users must have appropriate access field-level security, and sharing rules that apply to the user are ignored. For ex
Password Never Expires	<input checked="" type="checkbox"/>	Prevent the user's password from expiring.
Run Flows	<input type="checkbox"/>	In this org, run any active flow. In Lightning communities, run any active flow t
Upload External Data to Analytics	<input type="checkbox"/>	Upload external data files through the Analytics user interface to create datas
Use Analytics	<input type="checkbox"/>	Run apps to which you have access; view their datasets, lenses, and dashbo
View All Lookup Record Names	<input type="checkbox"/>	View the record names in lookup fields regardless of sharing settings. Lookup
View Health Check	<input type="checkbox"/>	View Security Health Check Page
View Roles and Role Hierarchy	<input type="checkbox"/>	Allow user to view roles and role hierarchy.
View Setup and Configuration	<input type="checkbox"/>	View the App Setup and Administrative Settings pages.



- **Salesforce REST API – 接続されたアプリの作成と OAuth の有効化:** 接続アプリケーションの作成方法については、以下のリンクから Salesforce のドキュメントを確認することができます(外部サイトへ移行します。リンク先のサイトは英語です)。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.connected_app_overview.htm&type=5

接続アプリを作成し、設定すると、以下のように表示されます:

注意：この設定から、このボットを設定するために必要な設定値の一部（Consumer Key と Consumer Secret）を取得します。コールバック URL は、<<https://localhost>>です。



- **Salesforce OAuth ポリシー**: OAuth Policies を適切に設定します。具体的には、リクエストを成功させるための許可設定と IP Relaxation のオプションが必要です。ここでは、リフレッシュトークンポリシーを設定することもできます。以下の画像のように設定します:

Basic Information	
Info URL	Start URL Mobile Start URL
OAuth Policies	
Permitted Users	All users may self-authorize
Usage	View OAuth Usage
Single Logout	Single Logout disabled
Application Permissions:	<div>Allow access to your unique identifier Perform requests on your behalf at any time Provide access to custom applications Access and manage your Eclair data Access your basic information Access and manage your Chatter data Access and manage your Wave data Full access Access custom permissions Provide access to your data via the Web Access and manage your data</div>
IP Relaxation	Relax IP restrictions for activated devices
Refresh Token Policy:	Refresh token is valid until revoked
Session Policies	
Timeout Value	
Custom Connected App Handler	
Apex Plugin Class	
Run As	

- **Salesforce ユーザーアカウント** Salesforce API リクエストを実行するための適切な権限で設定します。このボットを動作させるために必要な権限をユーザーアカウントに与えるには、Salesforce のドキュメントを確認することをお勧めします。ユーザーアカウントおよび OAuth 設定に関連する情報は、以下のリンクに記載されています(外部サイトへ移行します。リンク先のサイトは英語です)。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.remoteaccess_oauth_username_password_flow.htm&type=5

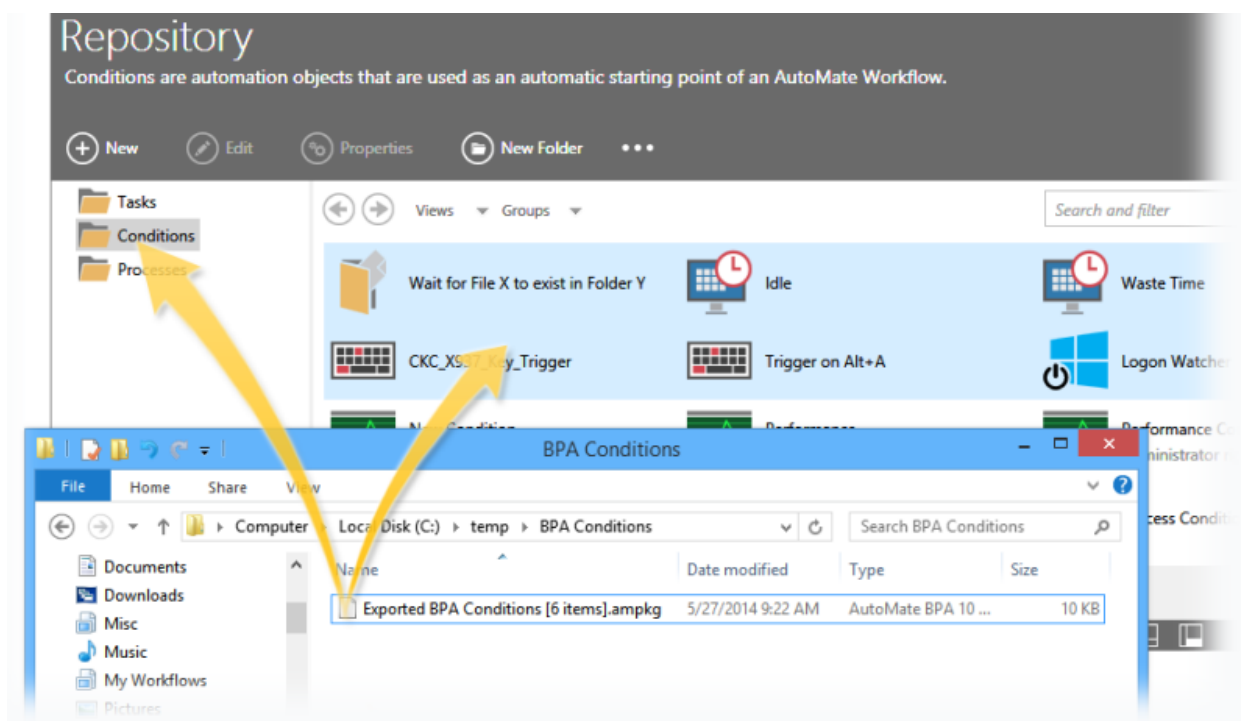


AUTOMATE タスクをインポートする方法

互換性のあるファイル形式は、ドラッグ&ドロップでリポジトリに取り込むことができます。

サーバー管理コンソール(SMC)から、[リポジトリ]セクションに移動します。

目的のファイルを元の場所からドラッグして、SMC 内のフォルダにドロップします。ファイルは、フォルダーアイコンまたはメインパネルにドロップすることができます（下図参照）。インポートされたオブジェクトは、自動的に対応するリポジトリの場所に配置されます。



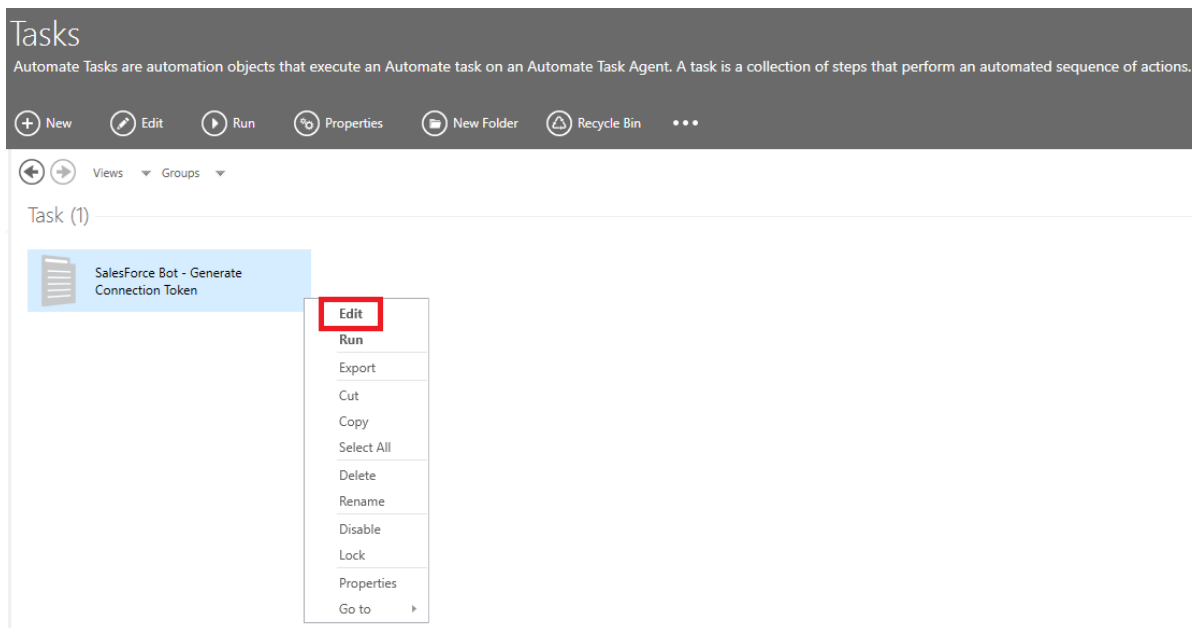


SALESFORCE BOT – 接続トークンの生成の実行方法

このタスクを初めて実行する場合、いくつかのパラメータを設定する必要があります。

サーバー管理コンソールを開き、インポートしたタスクを探します。

インポートしたタスクを右クリックし、**編集**を選択して編集します。



ステップ 2 からは、希望する出力に応じて次の変数を編集してください:

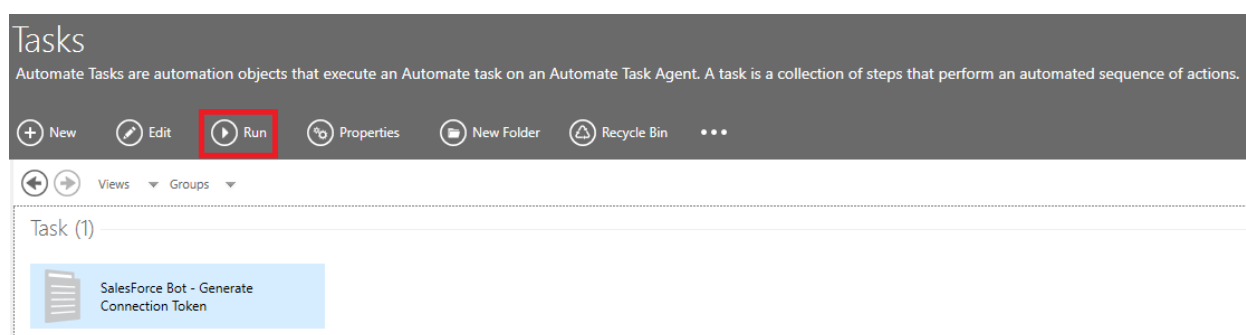
- **var_SalesForceTokenURL:** Salesforce Token の生成をリクエストする際に使用する URL を格納します。デフォルトでは「`https://login.salesforce.com/services/oauth2/token`」の URL を使用しますが、変更することも可能です。例えば、独自ドメインで構成されたインスタンスの場合、以下のように指定します。
"`https://OwnDomain.My.salesforce.com/services/oauth2/token`"
- **var_client_id:** 作成した Salesforce 連携アプリに関連する Consumer Key を格納します。
- **var_client_secret:** 作成した Salesforce 連携アプリで生成された Consumer Secret を格納します。
- **var_username:** 接続に使用するユーザー名を格納します。
- **var_password:** 接続に使用するパスワードを格納します。



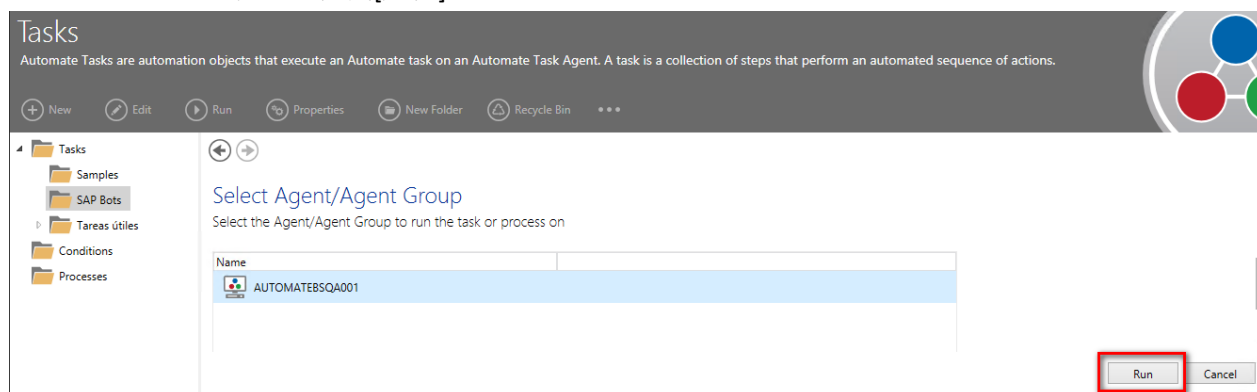
- **var_SalesForceFileTokenOutput:** トークン文字列が生成された txt ファイルをボットに作成させるためのパスとファイル名を格納します。デフォルトでは以下の値が指定されています。
<C:¥AutomateSalesForceToken.txt>

タスクを保存して閉じます。

タスクを選択し、「実行」をクリックします。



エージェントを選択し、再度[実行]をクリックします。





付録 A – トラブルシューティング

- ログ: 各ボットはトラブルシューティングのためにログファイルを作成します。ログファイルは C:\AutomateTasks\Tasks<<TASK NAME>> 配下にあります。デフォルトでは、タスク名は「Salesforce - Generate Connection Token」です。

About HelpSystems

Organizations around the world rely on HelpSystems to make IT lives easier and keep business running smoothly. Our software and services monitor and AutoMate processes, encrypt and secure data, and provide easy access to the information people