

MarketoRating2.0 連携マニュアル

Ver_1.1

ユーソナー株式会社



目次

1. API ロールの設定
2. API 専用ユーザの作成
3. API アクセス情報の確認
4. Rating2.0 用リストの作成

Marketo と Rating 2.0 の連携にあたり、弊社に開示いただく情報は以下になります。

- ・REST API EndPoint
- ・REST API ID
- ・Client Id
- ・Client Secret

なお、Marketo のネットワーク設定として、IP アドレスでのアクセス制限を行っている場合には、弊社のシステムから貴社 Marketo へ接続できるように設定いただく必要がございます。営業担当までお申し付けくださいませ。

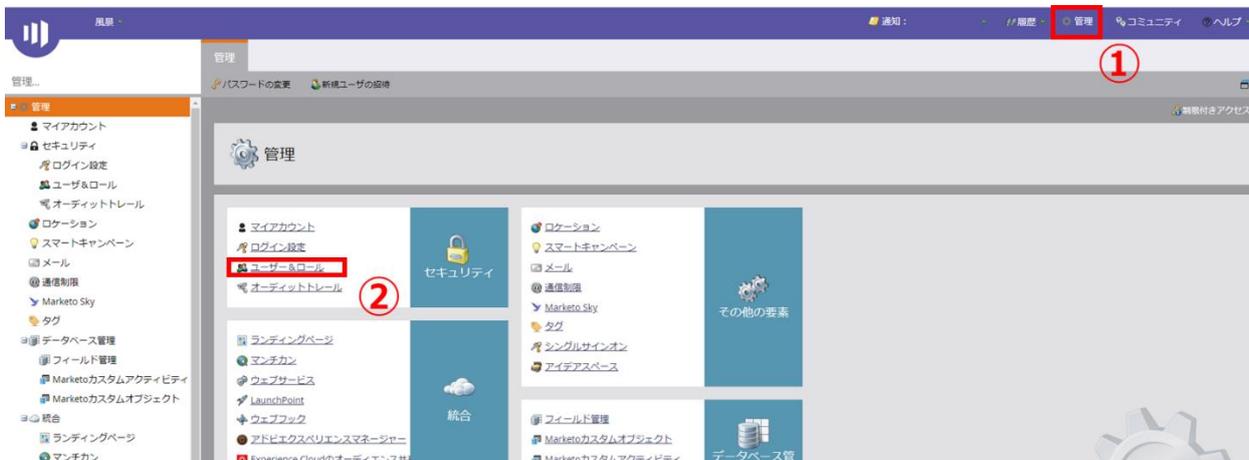
設定方法

1. API ロールの設定

1-1. 管理者権限ユーザーで Marketo にログイン。

1-2. [ユーザー & ロール]を開く

[管理](①)→[ユーザー&ロール](②)を選択



1-3. 新規ロールの設定

[ロール](③)→[新規ロール](④)を選択、[ロール名]を設定（任意の設定名で問題ありません）

権限を API へのアクセス下の 14 項目に設定し、【作成】

※ロール名は Google 翻訳のアドインや Marketo の言語設定によって表記ゆれが存在します。

読み取り専用リダイレクトルール

アクティビティ読み取り可

アセット読み取り可

カスタムオブジェクト読み取り可

キャンペーン読み取り可

セールス担当者読み取り可

企業読み取り可

重点顧客読み取り可

商談読み取り可

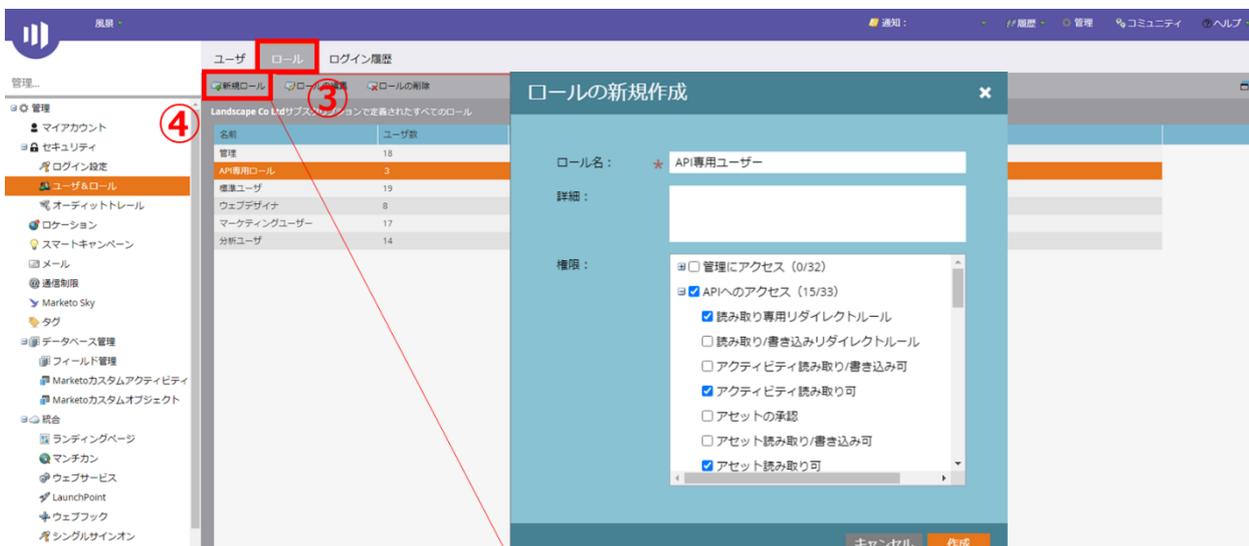
読み取り専用アクティビティメタデータ（読み取り専用レスポンスメタデータ）

読み取り専用カスタムオブジェクトタイプ

読み取り専用プラットフォームインサイトメトリクス

読み取り専用顧客

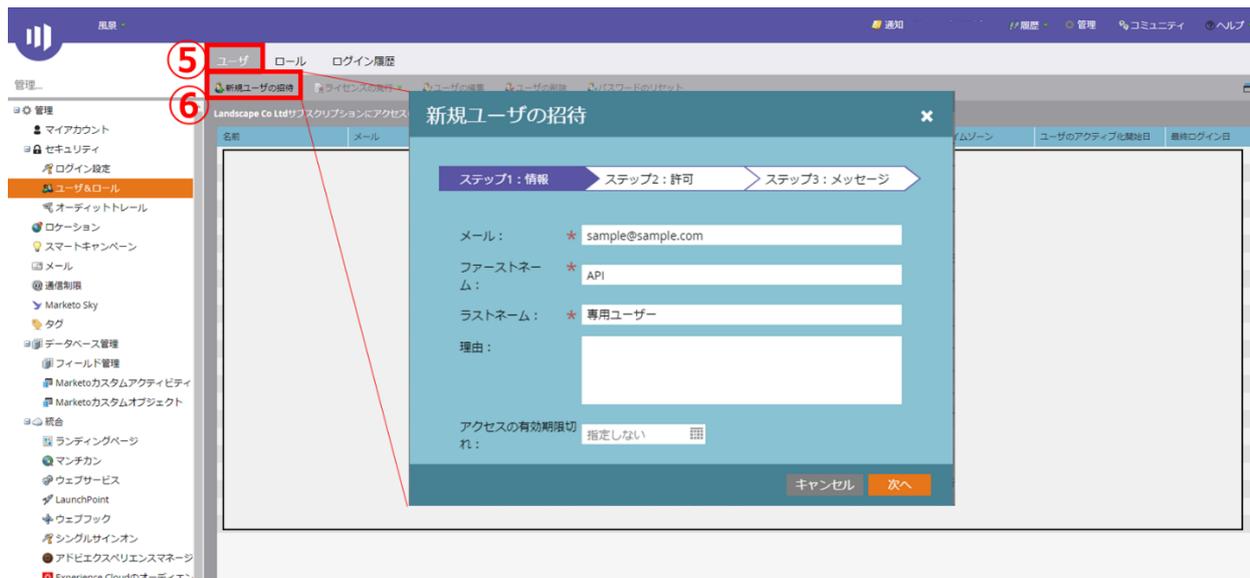
読み出し専用重要顧客リスト



2. API 専用ユーザの作成

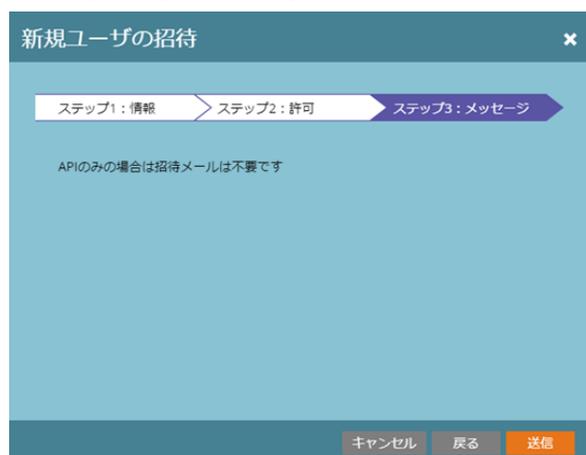
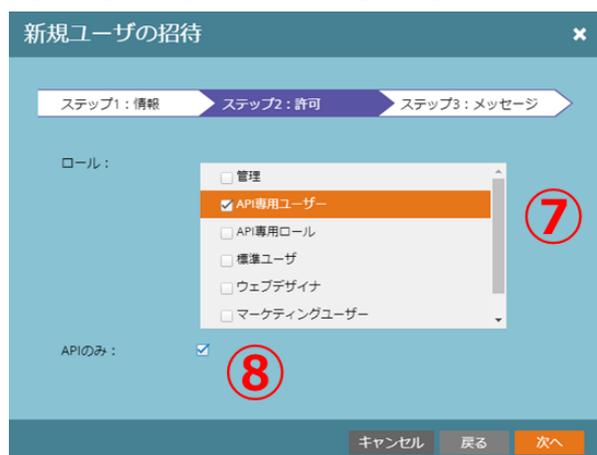
2-1.新規ユーザの招待

【ユーザ】(⑤)→【新規ユーザの招待】(⑥)を選択



2-2.新規ユーザの設定

ステップ 1【情報】:「メールアドレス」、「ファーストネーム」、「ラストネーム」を設定し、【次へ】。
(入力情報は表示上のみのもとなっております。任意の値で問題ありません。)



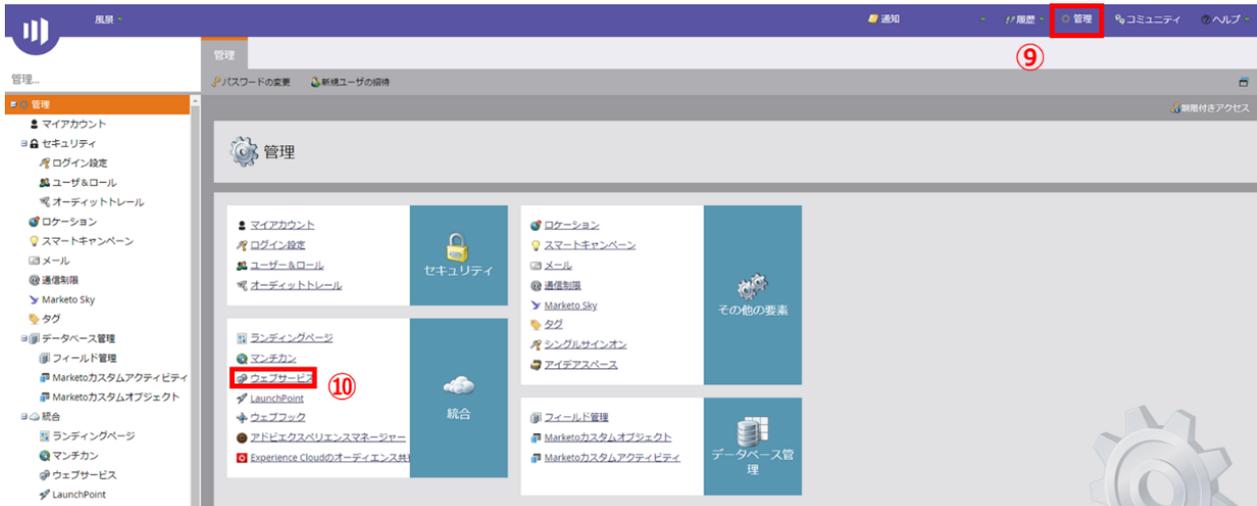
ステップ 2【許可】:「1-3.」で設定したロール名 (例では「API 専用ユーザー」⑦) を選択、API のみにチェック (⑧) し、【次へ】。

ステップ 3【メッセージ】:【送信】をクリック。

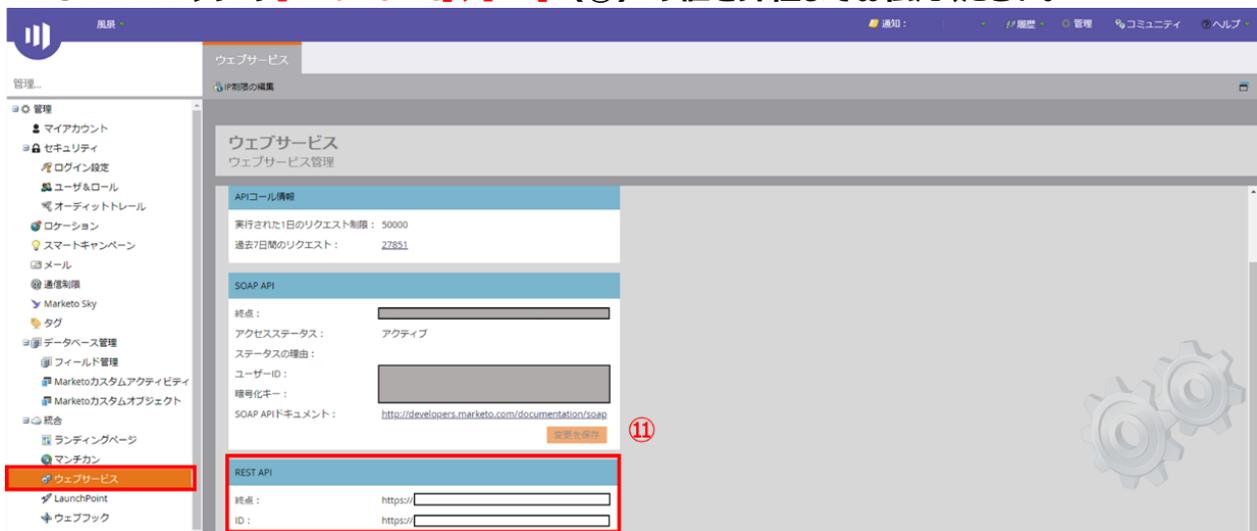
3. API アクセス情報の確認

3-1. アクセス URL の確認

【管理】(9) から【ウェブサービス】(10) を選択。



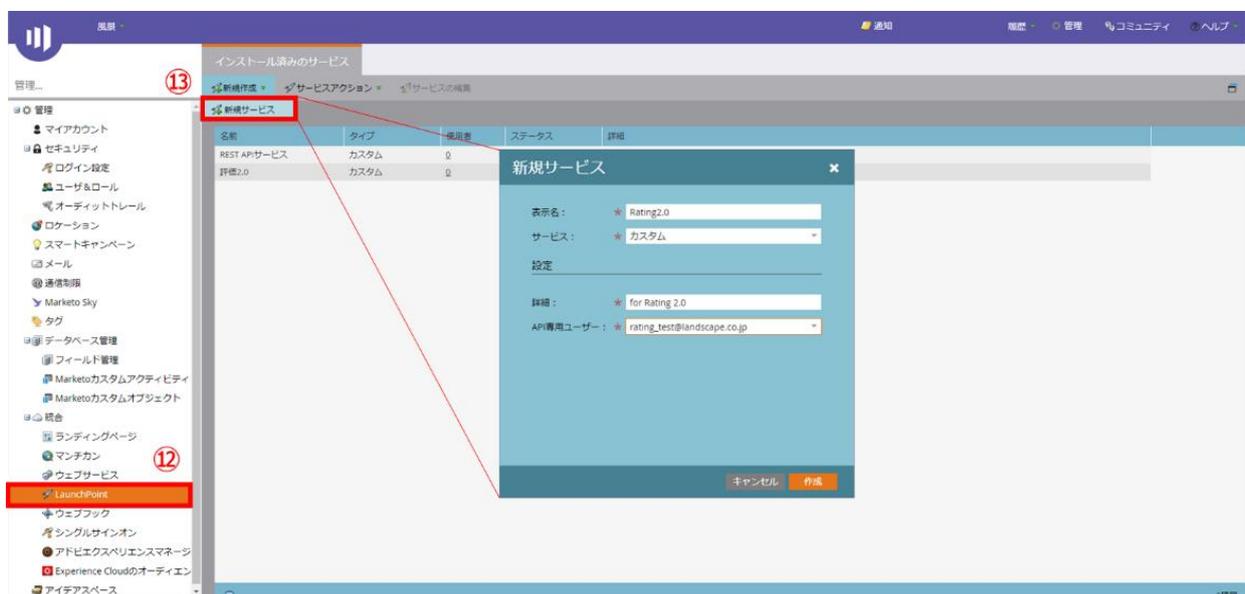
REST API タブの【EndPoint】、【ID】(11) の値を弊社までお伝えください。



3-2. 新規サービスの作成

左メニューから【LaunchPoint】(12) を選択。

【新規作成】→【新規サービス】(13) を選択。



3-3.新規サービスの設定

【表示名】に任意の値を設定（表示上のみのものとなっております）

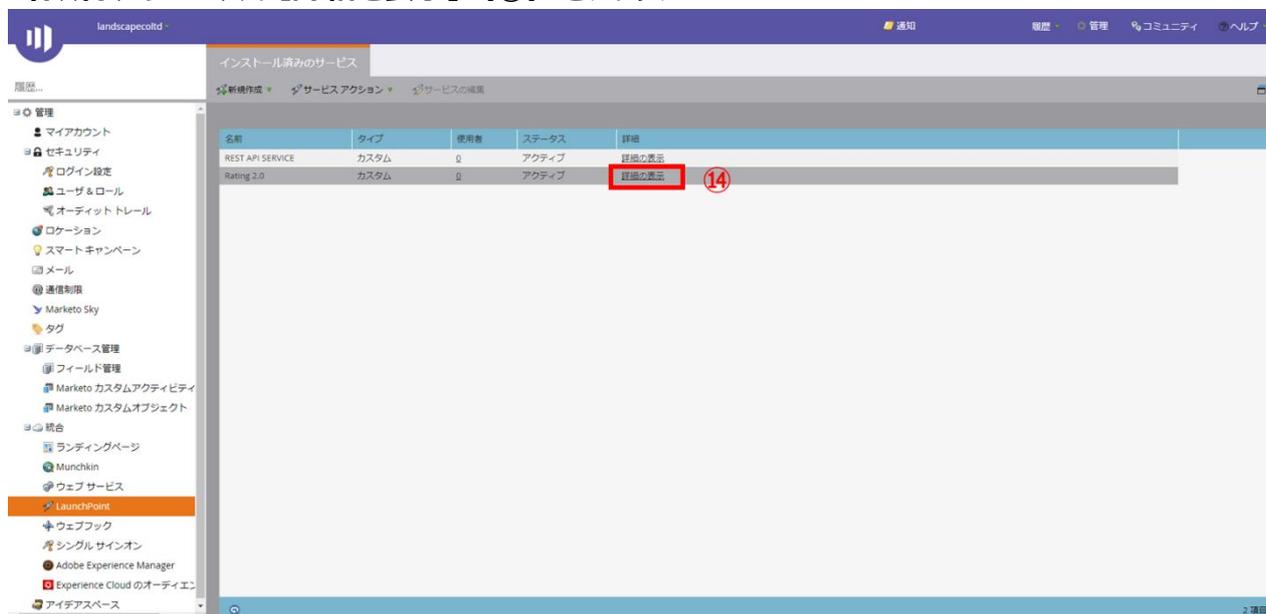
【サービス】に項目名【カスタム】を選択。

【詳細】に任意の値を設定（表示上のみのものとなっております）

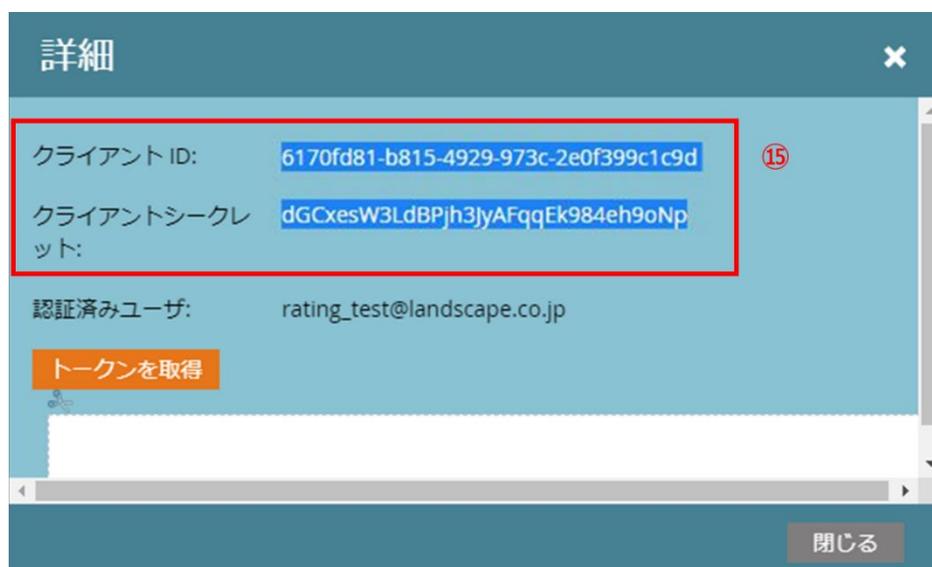
【API 専用ユーザ】に「2.API 専用ユーザの作成」で作成したユーザを選択。

【作成】を選択

・作成したサービスの【詳細を表示】（14）をクリック



・【クライアント ID】、【クライアントシークレット】（15）の値を弊社までお伝えください。



4. Rating2.0 用リストの作成

4.1 新規静的リストの作成

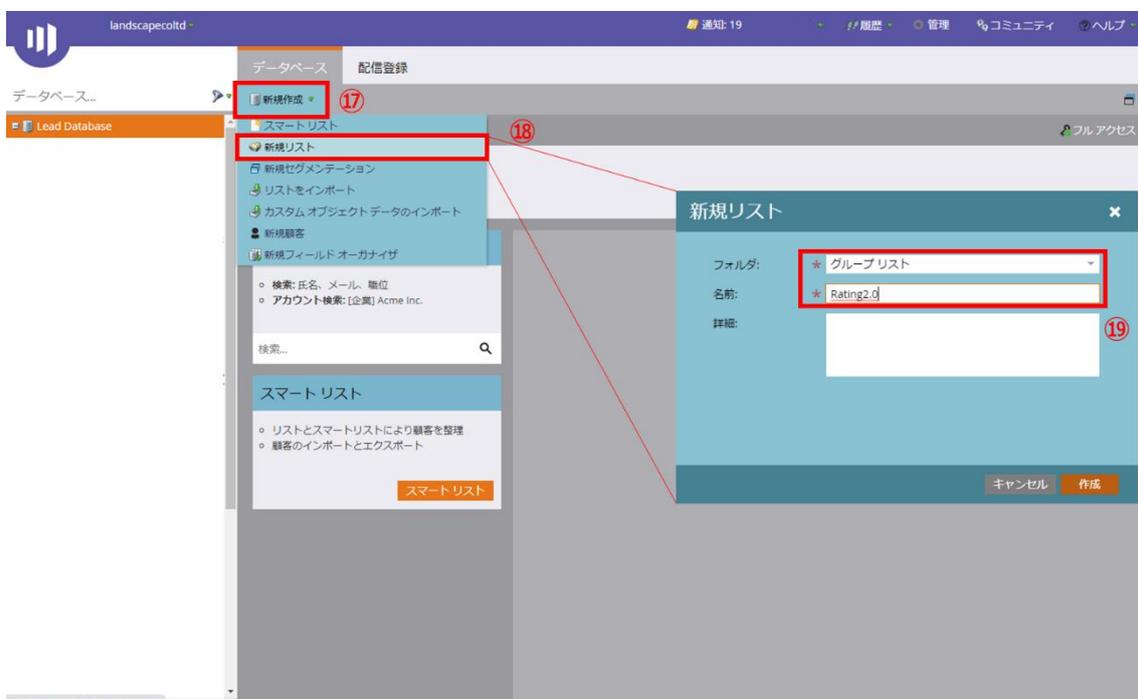
【データベース(16)]を選択。



【新規作成(17)]→【新規リスト(18)]を選択し、以下のように設定(19)

フォルダ : グループリスト

名前 : Rating2.0 (半角英数字)



4.2 新規スマートキャンペーンの設定

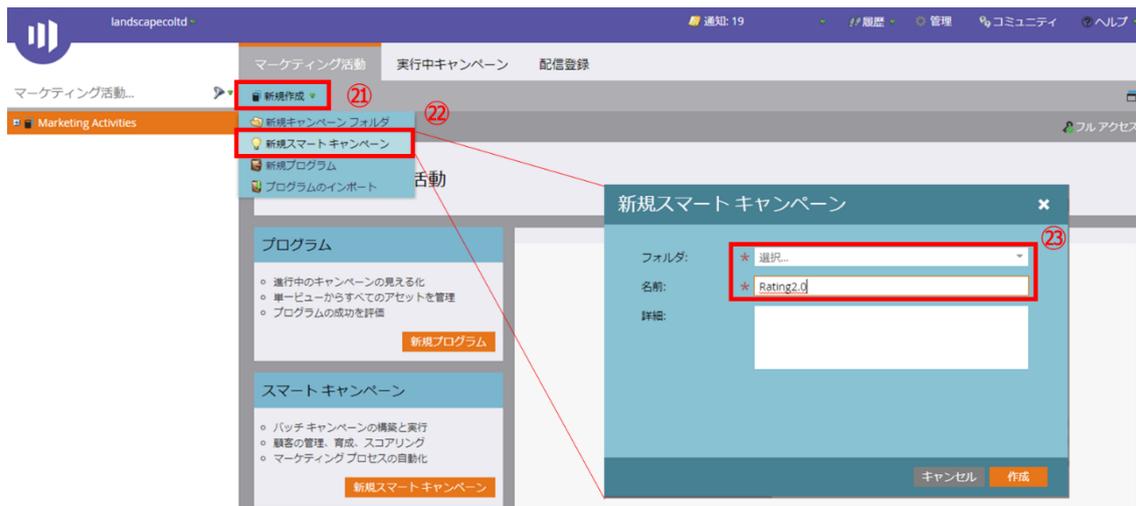
【マーケティング活動(20)]を選択。



【新規作成(21)】→【新規スマートキャンペーン(22)】を選択し、以下のように設定(23)

フォルダ : 任意のフォルダを選択してください。

名前 : **Rating2.0 (半角英数字)**



【スマートリスト(23)】を選択。

右側のリストから フィルター(24) > 顧客属性 > メールアドレス(25)を
左側にドラッグアンドドロップしてください。

左側の設定画面(26)のメールアドレスを「空でない」を選択。

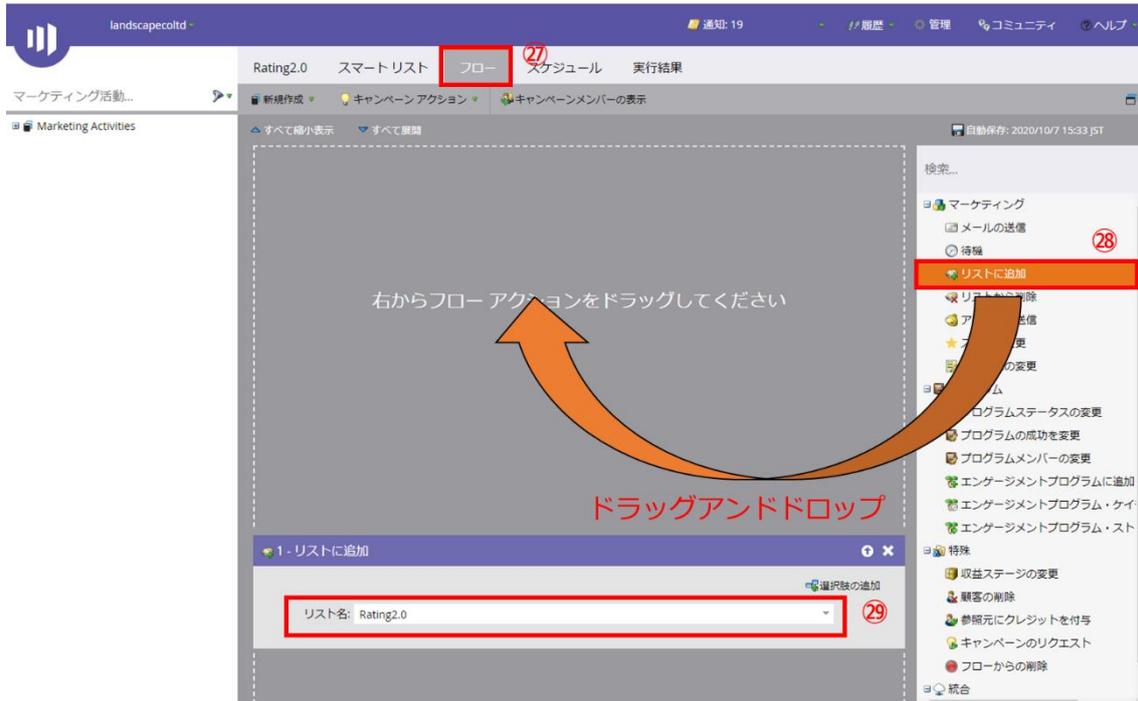
※必要に応じて、フィルター条件は貴社側にて設定を追加ください。

こちらで設定いただいたリード情報が Rating2.0 で使用するリード情報になります。



【フロー(27)]を選択。
 右側のリストから マーケティング > リストに追加(28)を
 左側にドラッグアンドドロップしてください。

左側の設定画面(29)のリスト名を「Rating2.0」に選択。



【スケジュール(30)]→【スケジュールの繰り返し(31)]を選択し、以下のように設定。

スケジュール : 毎日
 初回実行 : 任意の時間(夜間での実施を推奨しております。)
 次のペースで
 繰り返し : 1日
 終了 : 終了日無し

