



～ビジネスを強くする次世代アンケートヒアリングツール～

# アンケートコンポーネントの使い方

Ver.2020.07

この資料では、CREATIVE SURVEY for Salesforceの「アンケートコンポーネント」の使い方について説明させていただきます。この資料でわかることは次の2つです。

- アンケート・ヒアリングシートをお客様ごとに1通ずつ送る操作
- 自社スタッフが電話等でヒアリングした内容を「代わりに回答」機能で入力する操作

アンケートコンポーネントはこのように表示されます。

組織によって表示されている箇所が異なる場合がございますので、見つからない場合は貴社Salesforce管理者もしくはCREATIVE SURVEY管理者にお問い合わせください。

The screenshot shows the Salesforce interface for account management. The account name is "DKコンサルティング株式会社". The account manager is "小林 泰彦". The "活動" (Activities) section is active, showing a list of survey components. A red box highlights the "アンケート" (Survey) section, which contains a search bar and a list of survey items with "preview" buttons.

種別	電話	Web サイト	取引先所有者	業種	住所(請求先)
			小林 泰彦		

活動	詳細	関連
新規ToDo	新規行動	活動の記録
ToDoを作成... <input type="button" value="追加"/>		
条件: 常時・すべての活動・すべての種別		
更新・すべて展開・すべて表示		
▼ 今後8 期限切れ		
次のステップはありません。 先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。		
▼ 4月・2020		
3 か月前		
竹野 幸三さんは【SAMPLE】 商談後アンケートに...		
北村 さんには 竹野 幸三 さんとの行動がありました		

アンケート	活動
アンケート選択・設問表示設定・宛先選択 メール送信するアンケートをクリックしてください。 タイトルで検索してください。	
<input type="text"/>	<input type="button" value="検索"/>
【Sample】 イベントアンケート	<input type="button" value="preview"/>
【SAMPLE】 ウェビナー実施後アンケート	<input type="button" value="preview"/>
【sample】 クイズアンケート	<input type="button" value="preview"/>
【SAMPLE】 サポート対応後NPSアンケート	<input type="button" value="preview"/>
【SAMPLE】 事前ヒアリング	<input type="button" value="preview"/>

コンポーネント上にある「検索」の機能で表示されるアンケートを探することができます。  
アンケートの数が増えてきたらご利用ください。



アンケート 活動

アンケート選択 > 設問表示設定 > 宛先選択  
メール送信するアンケートをクリックしてください。  
タイトルで検索してください。

検索

【Sample】 イベントアンケート	preview
【SAMPLE】 ウェビナー実施後アンケート	preview
【sample】 クイズアンケート	preview
【SAMPLE】 サポート対応後NPSアンケート	preview
【SAMPLE】 事前ヒアリング	preview



アンケート 活動

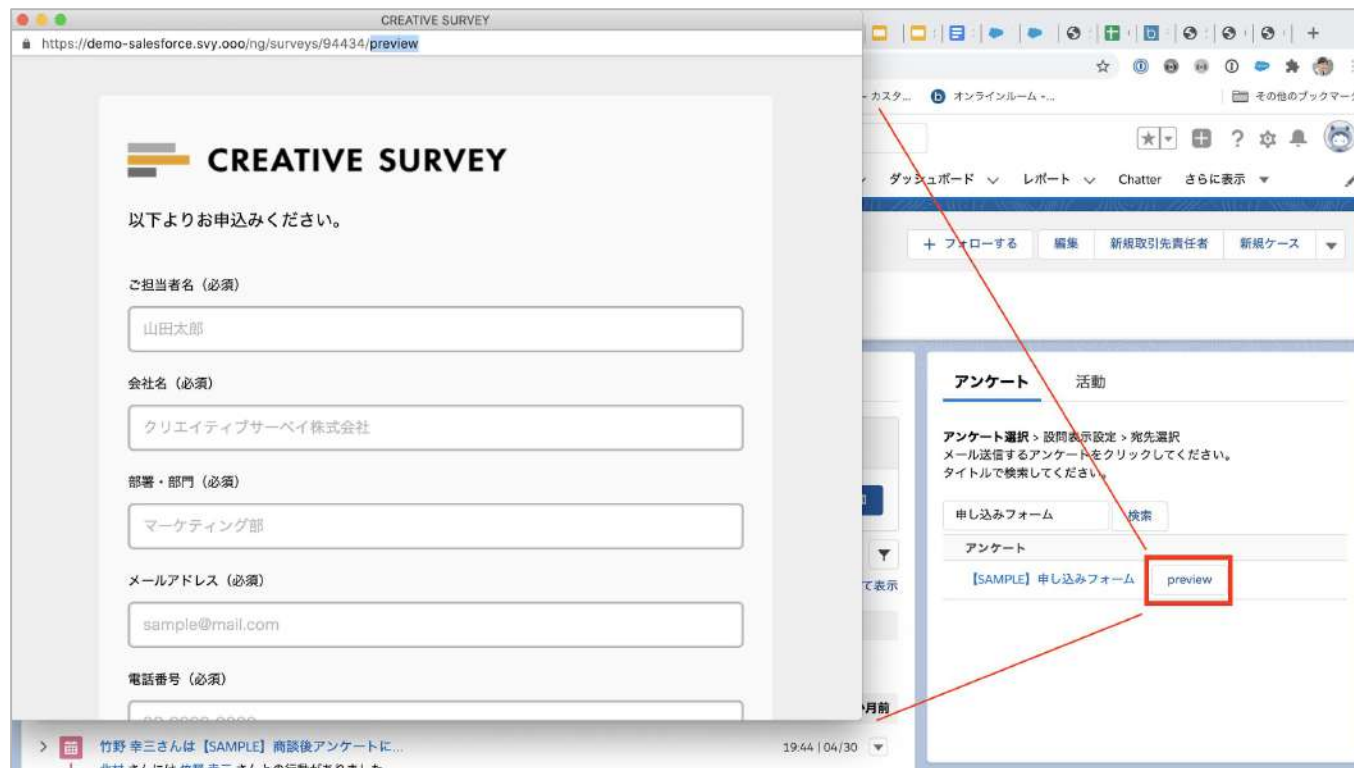
アンケート選択 > 設問表示設定 > 宛先選択  
メール送信するアンケートをクリックしてください。  
タイトルで検索してください。

申し込みフォーム | 検索

アンケート

【SAMPLE】 申し込みフォーム	preview
-------------------	---------

コンポーネント上にある「preview」のボタンをクリックすると、別ウィンドウでアンケートのプレビューが表示されます。お客様に送る内容を確認したい場面でご利用ください。プレビューで回答しても回答は記録されません。



※ previewボタンは画面右端にありますのでアンケートタイトルが長いとスクロールしなければ表示されないことがあります。

アンケートに設定されている設問一覧が表示されます。設問ごとにチェックボックスがついており、デフォルト(初期状態)ではすべてチェックがはいています。お客様個別で出題したくない設問がある場合はチェックを外していただくことでご対応いただけます。

## アンケート

アンケート選択 > 設問表示設定 > 宛先選択  
表示する設問にチェックをつけてください。

<input checked="" type="checkbox"/>	設問
<input checked="" type="checkbox"/>	ご訪問前ヒアリングシートこの度は弊社サービスに興味
<input checked="" type="checkbox"/>	Q.今回お問い合わせいただいた背景となる貴社の課題
<input checked="" type="checkbox"/>	Q.貴社が導入している顧客管理ツール(CRM・SFA)を選
<input checked="" type="checkbox"/>	Q.自身の業務に近いものを選択してください。
<input checked="" type="checkbox"/>	Q.貴社の営業体制について教えてください。
<input checked="" type="checkbox"/>	Q.貴社の営業手法を選択してください。

アンケートを送信する宛先(メールアドレス)を選択することができます。  
宛先は以下のような表示規則になっています。

## アンケート

アンケート選択 > 設問表示設定 > 宛先選択  
宛先を確認してください。

	氏名	メールアドレス
<input checked="" type="checkbox"/>	YamadaTaro	n.niimura+demo@creativesurvey.co

## オブジェクトごとの送信対象の違い

### 【リード】

対象リードのメールアドレスのみ選択できる

### 【取引先責任者】

対象取引先責任者のメールアドレスのみ選択できる

### 【取引先】

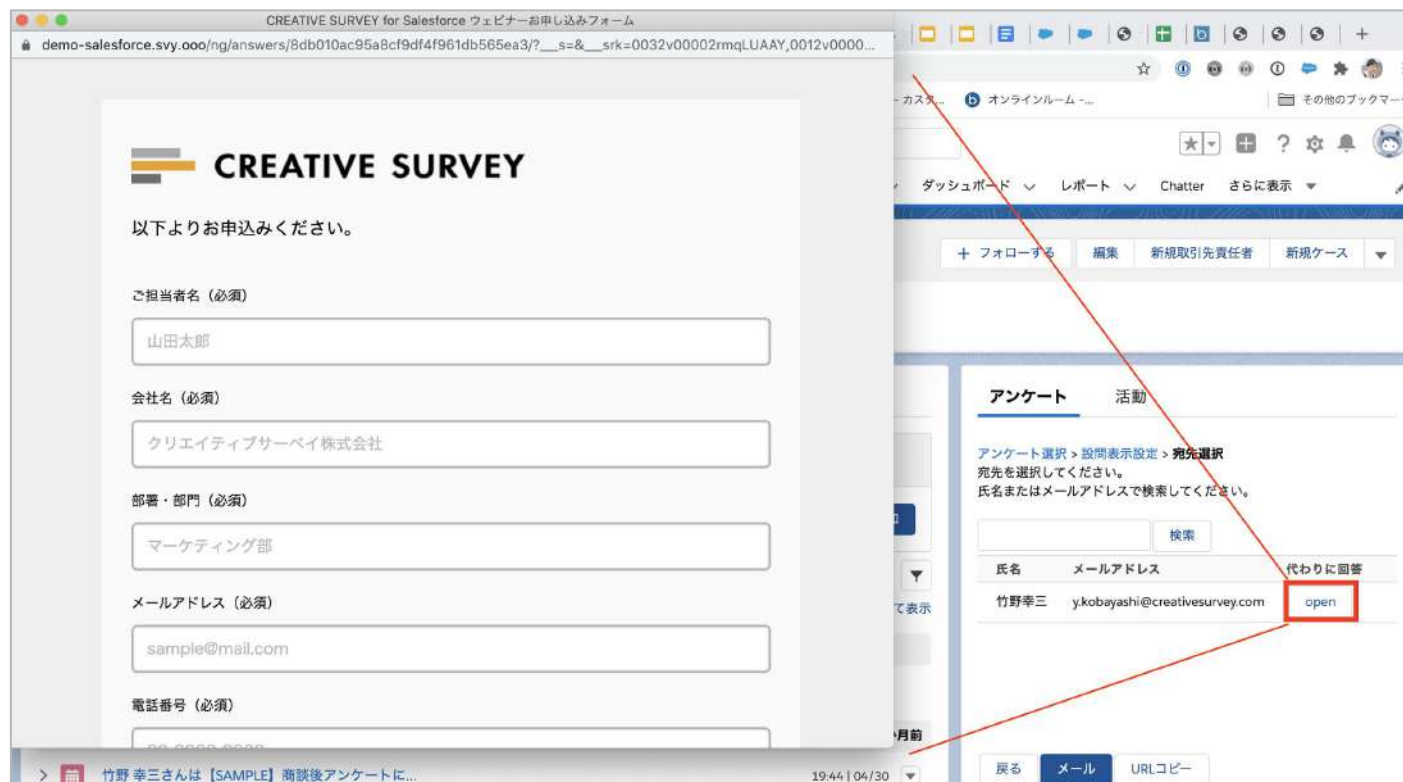
取引先に関連している取引先責任者をすべて選択できる

### 【商談】

商談に関連している取引先に関連している取引先責任者をすべて選択できる  
また、取引先責任者のロールに登録されている場合も選択できる

「代わりに回答」ボタンをクリックすると別ウィンドウでアンケートが表示されます。

先ほどのプレビューと異なり実際に回答が記録されます。お客様と電話で話した内容を自社スタッフがフォームの形式で入力するような施策でご利用いただけます。



※ previewボタンは画面右端にありますのでアンケートタイトルが長いとスクロールしなければ表示されないことがあります。



「URLコピー」ボタンをクリックすると、送信対象者や関連オブジェクト等のパラメータが付与された状態のURLがコピーされます。Salesforceの送信コンポーネントは使わず別のメーラーをご利用になる場合はコピー機能をご利用ください。

アンケート 活動

アンケート選択 > 設問表示設定 > 宛先選択  
宛先を選択してください。  
氏名またはメールアドレスで検索してください。

氏名	メールアドレス	代わりに回答
竹野幸三	y.kobayashi@creativesurvey.com	<input type="button" value="open"/>

## ■コピーした内容

DKコンサルティング株式会社

竹野幸三

y.kobayashi@creativesurvey.com

### アンケートURL

https://demo-salesforce.svy.ooo/ng/answers/  
8db010ac95a8cf9df4f961db565ea3/?  
\_\_s=&\_\_srk=0032v00002rmqLUAAY,0012v00002SesimA  
AB,0052v00000dLfN1AAK

※ URLコピーすると取引先責任者やリードなど固有パラメータが付与されたURLがコピーされます

※ 固有のパラメーター付きですのでこのURLを一斉送信等しないようご注意ください。

「メール送信」ボタンをクリックすると  
Salesforce上にメールのサンプルが表示され  
れます。以下の通りの操作ができます。

メール送信

テンプレート選択: ウェビナー後アンケート

差出人: TakaoKei(kei.takao+salestechdemomaster@creativesurvey.com)

宛先: 竹野幸三(y.kobayashi@creativesurvey.com)

CC:  

件名: オンラインセミナーにご参加いただきありがとうございました

▼以下URLより、アンケートのご協力をお願いいたします（1分程度で終了する3問の簡単なアンケートです）

- ・本日ご紹介したCREATIVE SURVEYのアンケートフォームを体験いただけます
- ・アンケートご回答後に資料をダウンロードいただけます
- ・ご質問、お問い合わせもご入力いただけます

{questionnaireUri}?\_\_s={paramS}&\_\_srk={paramSRK}

ご興味ございましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。  
どうぞよろしくお願いたします。

19:43 | 04/30

テンプレート選択	メニューから送信するメールテンプレートをお選びください。期待するテンプレートがなければ貴社 Salesforce管理者もしくは CREATIVE SURVEY管理者に問い合わせください。
差出人	デフォルト(初期設定)はSalesforceにログインしているユーザのメールアドレスになります。 メーリングリストなど事務局から送信したい場合は Salesforce管理者もしくは CREATIVE SURVEY管理者に問い合わせください。
宛先	先程までの設定で設定済み。変更できません。
CC	メールアドレスを直接ご指定いただけます。
件名	テンプレートに設定されている件名が設定されますが個別に変更可能です。
本文	テンプレートに設定されている件名が設定されますが個別に変更可能です。  利用できる変数は以下です {companyName}: 会社名になります {destName}: 送付する相手の氏名 {questionnaireUri}?__s={paramS}&__srk={paramSRK}: アンケート URLに変換されます
preview	上記の「変数」が実際に反映されたメールの状態を確認することができます。 送信前に表示が不安であれば対応可能です。
「私のメール設定」で登録した署名を利用する	「私のメール設定」は Salesforceでの設定が反映されます。 詳細は Salesforceをご確認ください。
ファイル添付	ファイル添付ができます。 Salesforceのデフォルトのファイルサイズ上限は 25 MBです。
キャンセル	メールの送信をキャンセルできます
送信	設定した通りにメールが送信されます。

※ 動作は「テスト」リードや取引先責任者に送信して回答してご確認ください。