

～顧客の本音を引き出す営業ヒアリングツール～  
CREATIVE SURVEY for Salesforce

# パッケージインストールガイド

2022.10.20

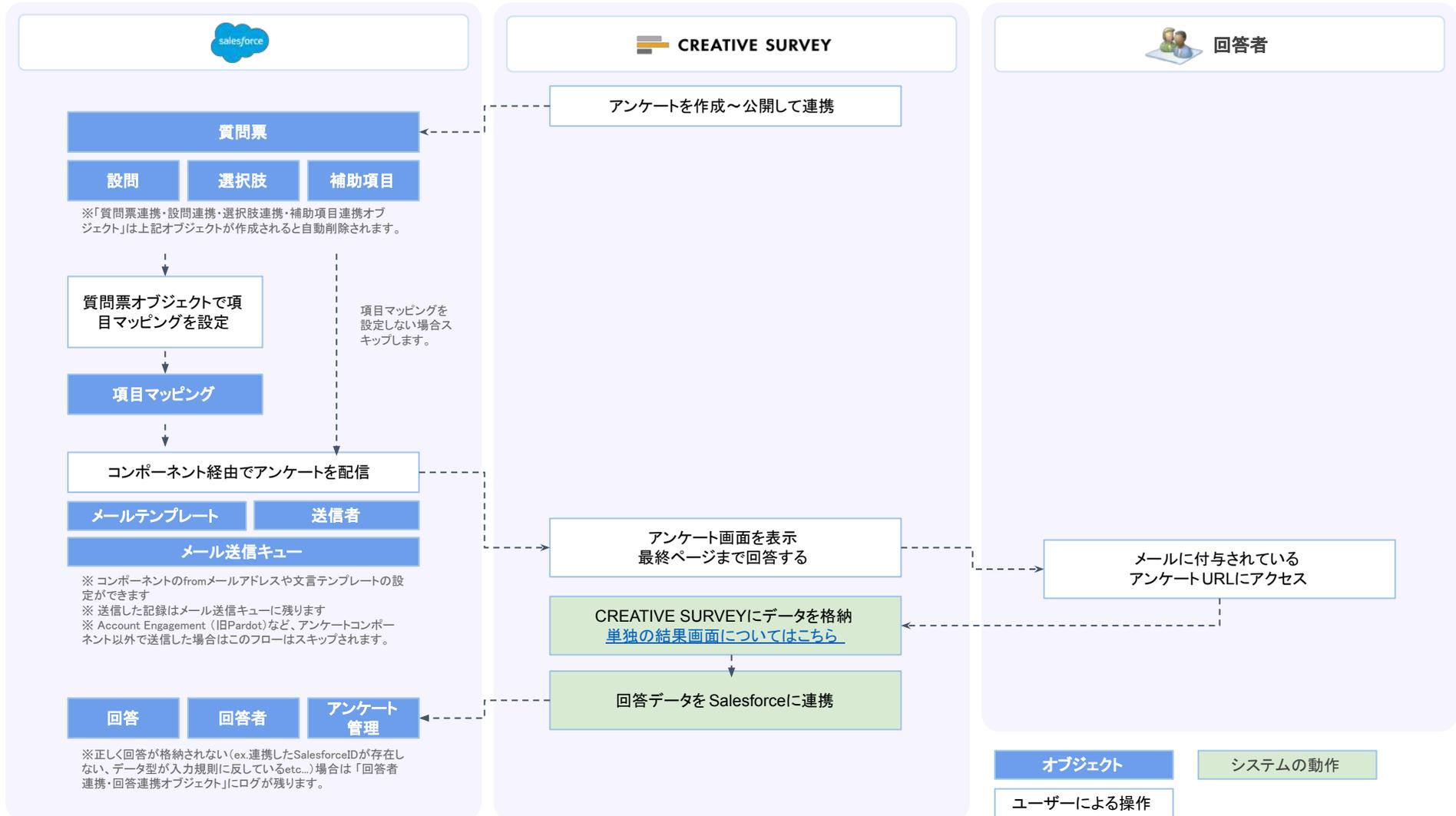
- [1.事前確認リスト](#)
- [2.インストール作業前の検討事項一覧](#)
- [3.パッケージのインストールライセンス&権限付与](#)
- [4.コンポーネントの表示設定](#)
- [5.CREATIVE SURVEYとのアカウント連携](#)
- [6.エラーメールの受信設定](#)
- [7.アンケート送信テスト](#)
- [8.メールテンプレートの編集](#)
- [9.項目マッピングの設定](#)
- [10.メール送信者を変更する](#)
- [11.URL規則について](#)
- [12.カスタムオブジェクトへのデータ連携](#)
- [13.メールアドレスでマージ機能](#)
- [14.補足資料](#)

CREATIVE SURVEYパッケージのインストールの事前確認項目です。

No	確認項目	詳細
1	インストール環境	Sandboxと本番環境でインストールURLが異なります。 本番環境へ直接インストールする場合は事前にクリエイティブサーベイ担当者へお知らせください。
2	インストール時の接続アカウント	アンケート作成用のCREATIVE SURVEYと接続するSalesforceアカウントを事前にご用意ください。
3	マイドメインの設定	マイドメインを設定いただく必要があります。Sandboxへ設定するマイドメイン名を事前にご確認ください。また本番環境へのインストール時にもマイドメインを設定する必要があります。
4	対応製品、対応エディション	Enterprise1に対応しております。Lightning Experienceでご使用いただけます。
5	パッケージ内容 Lightning コンポーネント	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>パッケージ内容</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     カスタムオブジェクト 数: 25                 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     カスタムアプリケーション 数: 1                 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">                     カスタムタブ数: 19                 </div> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Lightning コンポーネント</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     グローバル: 2                 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     App Builder: 0                 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">                     コミュニティビルダー: 0                 </div> </div> </div>

# パッケージインストール・設定後の基本的なワークフロー

基本的なワークフローは下記の通りです。Account Engagement（旧Pardot）や、Salesforceのリストメール機能など弊社サービスコンポーネント以外で配信された場合は「コンポーネント経由でアンケートを配信」に関連する処理はスキップされます。



# インストール作業前の 検討事項一覧

本項目ではインストール作業を円滑に進めるために、  
社内で検討すべき事項をリストアップしております。  
具体的なインストール手順はページ後半で解説しております。

運用体制に合わせてそれぞれアカウント・ライセンスを付与する対象を検討してください。CREATIVE SURVEYで作成したアンケートをSalesforceに接続するためにはSVforceライセンスが必須になります。

## 2つのライセンスについて

- **CREATIVE SURVEYアカウント**

アンケートの作成・URL発行・結果集計ができます。  
こちらで作成したアンケートをSalesforceに接続します。



- **ISVforceライセンス**

Salesforceに連携されたアンケートデータの連携処理、送信メールテンプレートの設定などが行える他、アンケート送信コンポーネントを利用できます。



ISVforceではSalesforceで操作できる範囲ごとに2種類の「権限セット」が用意されています。  
インストール後にユーザごとに適切な権限セットを付与していただきます。

## ISVforceの2つの権限セットについて

CREATIVE SURVEYで作成したアンケートをSalesforceに送信したり、送信されたアンケートの内容をSalesforce上で編集する人にはISVforceのライセンス付与に加えて、CREATIVE SURVEY ADMINの権限セットを付与しましょう。

オブジェクト名	概要	CREATIVE SURVEY USER	CREATIVE SURVEY ADMIN
アンケートメールテンプレート	送信するメールのテンプレート	参照, 作成, 編集, 削除	参照, 作成, 編集, 削除, すべて表示, すべて変更
回答	回答データが選択肢ごと格納されます	参照	参照, 作成, 編集, 削除, すべて表示, すべて変更
回答者	回答ダイジェストが格納されます	参照	参照, 作成, 編集, 削除, すべて表示, すべて変更
アンケート管理	回答データが回答者ごと格納されます	参照, 作成	参照, 作成, 編集, 削除, すべて表示, すべて変更
質問票	「連携したアンケート一覧」および「項目マッピングの設定」	参照	参照, 作成, 編集, 削除, すべて表示, すべて変更
設問	連携したアンケートの設問文章データ	参照	参照, 作成, 編集, 削除, すべて表示, すべて変更
選択肢	連携したアンケートの選択肢データ	参照	参照, 作成, 編集, 削除, すべて表示, すべて変更

初期設定ではCSV出力機能は「CREATIVE SURVEY ADMIN」のみ利用可能ですが、設定をしていただくことでCREATIVE SURVEY USERもご利用いただけます。設定方法は[こちら](#)

# パッケージのインストール ライセンス&権限付与

CREATIVE SURVEYの担当者よりパッケージインストール用のURLを送付しております。システム管理者のプロファイルで送付されたURLにアクセスしてインストールを行なってください。



- ①「管理者のみのインストール」がチェックされている事を確認します。
- ②AppExchangeパートナープログラムについての同意事項をチェックして「インストール」のボタンをクリックします。

※インストール時に権限によるエラーが出る場合は貴社のSalesforce担当者様へご確認ください。または以下の手順で設定をしてください。

設定>ユーザ>プロファイル>システム管理者>編集>一般ユーザ権限の「AppExchange パッケージのアップロード」にチェック>保存

パッケージのインストールが完了したら、契約されたライセンス数をご利用いただけるようにクリエイティブサーベイの担当が設定変更いたします。初期はライセンス数の付与が2ユーザまでとなっておりますのであらかじめご了承ください。

## Sandbox環境でインストールした場合

ユーザ数の割り当ては、弊社との本番環境でのISVforceライセンス数を上限として動作確認をしてください。ライセンス数の上限を超えてSandboxから本番環境に移行させることはできません。

## 本番環境でインストールした場合

初期のユーザ割り当て可能数は 2ユーザまで になります。

インストール確認後にご契約ライセンス数に応じて順次ライセンス付与対応いたしますが、本番環境インストール直後は2ユーザのみの割り当てになっていますので、あらかじめご了承ください。

まずは、**CREATIVE SURVEYのパッケージ**を利用する**ユーザにライセンスを付与**します。Salesforceの設定メニューから「インストール済みのパッケージ」を開き、CREATIVE SURVEYパッケージの「ライセンス管理」>「ユーザの追加」をクリックします。付与を行うユーザにチェックをつけ「追加」をクリックすると割り当てが完了します。

## ① ライセンスの管理をクリックする

設定 > ホーム > オブジェクトマネージャ > パッケージ

インストール済みのパッケージ

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス	状況	許可されているライセンス数	権
アンインストール	CREATIVE SURVEY	CREATIVE SURVEY	1.4	cs4sf	有効	1	0

## ② ユーザの追加をクリックする

パッケージの詳細  
CREATIVE SURVEY

パッケージ名	CREATIVE SURVEY	公開者	CREATIVE SURVEY
状況	有効	許可されているライセンス数	1
有効期限	有効期限はありません。	使用ライセンス	0

ユーザーの追加

名前	ロール	有効	プロフィール
表示するレコードはありません。			

Sandbox環境にインストールしている場合このステップは不要です

次にパッケージライセンスが付与されているユーザに対して権限セットの割り当てをおこないます。「設定 > 権限セット > CREATIVE SURVEY ADMIN(もしくはUSER)」とアクセスします。  
※権限セット詳細は本資料前半の「STEP2. ライセンス,権限セット付与者の決定」を参照ください

設定 権限

ホーム オブジェクトマネージャ

権限

ユーザ

権限セット

権限セットグループ

カスタムコード

カスタム権限

探しているものが見つかりませんか?  
グローバル検索をお試しください。

設定  
権限セット

権限セット このページのヘルプ

このページでは、権限セットの作成、表示、および管理ができます。

さらに、SalesforceA モバイルアプリケーションを使用してユーザに権限セットを割り当てることができます。SalesforceA は App Store または Google Play からダウンロードしてください: [iOS](#) | [Android](#)

すべて 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

新規

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ  
ワ その他 すべて

アクション	権限セットラベル ↑	説明	ライセンス
<input type="checkbox"/> コピー	<a href="#">CREATIVE SURVEY ADMIN</a>	🔒	
<input type="checkbox"/> コピー	<a href="#">CREATIVE SURVEY USER</a>		

表示された画面の「割り当ての追加」をクリックし、割り当てを行うユーザにチェックをつけ「割り当て」を押下すると割り当てが完了します。ライセンスを付与した各ユーザに対して同様の手順を実行します。

※権限セット詳細は本資料前半の「STEP2. ライセンス,権限セット付与者の決定」を参照ください

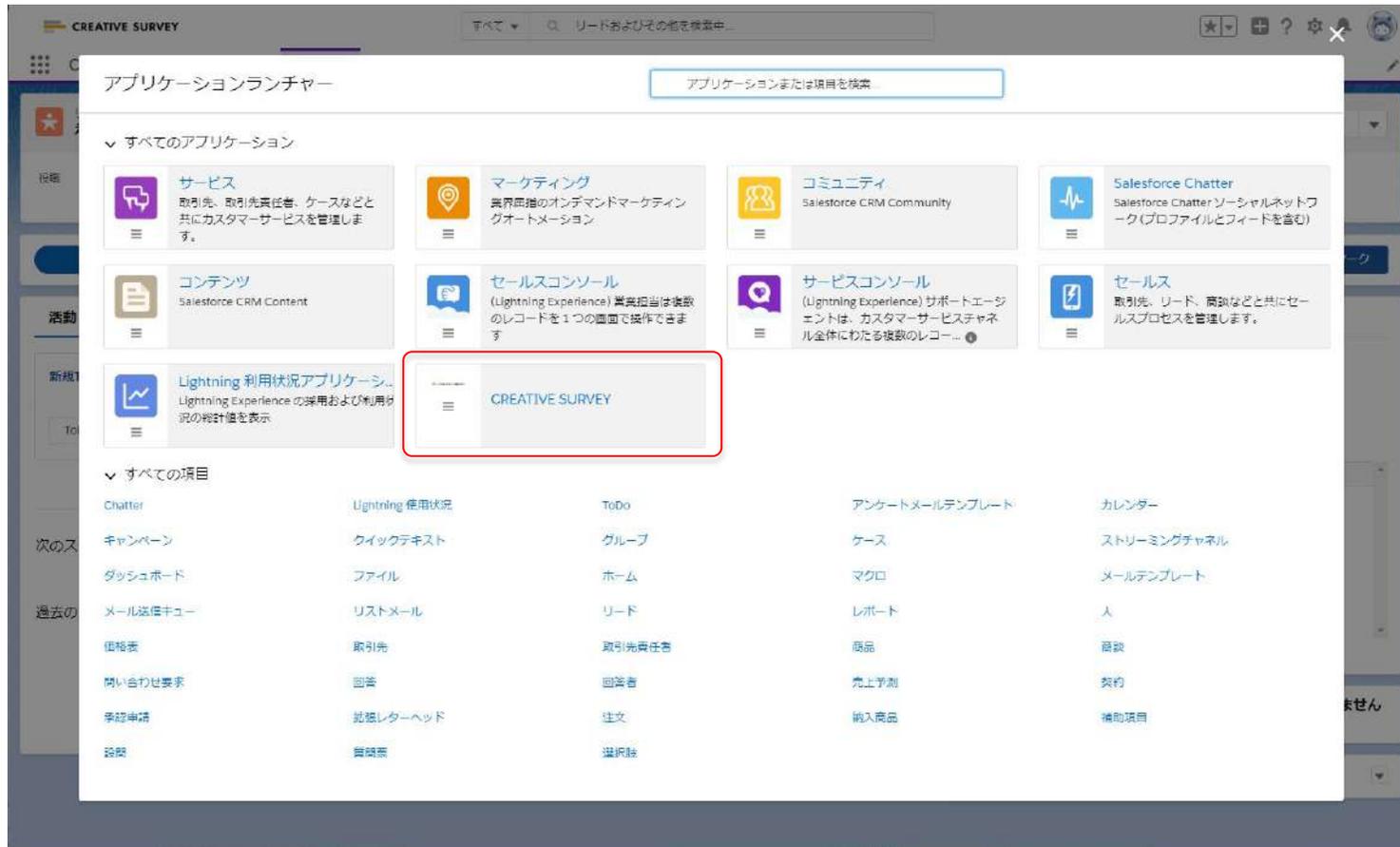


① 割り当ての追加をクリックする



② 割り当てを行うユーザにチェックをつけ「割り当て」を押下すると割り当てが完了

ライセンスが割り当てられており、かつ **CREATIVE SURVEY ADMIN** もしくは **CREATIVE SURVEY USER** の権限セットが付与されたユーザには、アプリケーションランチャーに「CREATIVE SURVEY」のアプリケーションが表示されます。



Sandboxにインストールを行った場合は、初期はメール送信が出来ない設定になっています。

以下の手順で変更可能です。設定＞メール＞送信、またはクイック検索で「送信」を検索し、送信設定画面のアクセス権を「システムメールのみ」から「すべてのメール」に変更して保存をします。



本番環境にインストールしている場合このステップは不要です

Sandbox環境では登録ユーザのメールアドレスの末尾に「.invalid」の文字列が付与されています。

例) sample@creativesurvey.com.invalid

「.invalid」が付与された状態でメール送信を行うと不正なメールアドレスと判定されメールが送信されません。その為、以下設定を実施後メール送付をお試ください。

- 1)「設定」>「ユーザ」より送付を実施するユーザをクリック
- 2)「編集」>メールの項目にて「.invalid」を削除し、「保存」



The screenshot shows the 'Edit User' interface. On the left, a sidebar menu has 'ユーザ' (Users) highlighted with a red box. The main area is titled 'ユーザの編集' (Edit User) and contains a form with the following fields:

Field	Value
姓 (Last Name)	sample
ミドルネーム (Middle Name)	
名 (First Name)	
肩書き (Title)	
別名 (Alias)	太郎
メール (Email)	sample@creativesurvey.com.invalid
ユーザ名 (Username)	kei.takao@creativesurvey.com.testcs
ニックネーム (Nickname)	高雄
役職 (Job Title)	
会社名 (Company Name)	
部署 (Department)	
ディビジョン (Division)	

CREATIVE SURVEY for Salesforceでは、コンポーネントからのアンケート送信時やアンケート回答時に行動レコードが作成されます。「行動」レコードはSalesforceカレンダーにも表示されます。

## 【割り当て条件】

- A. コンポーネントから送信: アンケート送信ユーザーに割り当て
- B. コンポーネント以外で送信: リード/取引先責任者のレコード所有者が割り当て
- C. 上記以外: 質問票レコードの所有者

アンケート送信時・アンケート回答時の行動レコードを作成したくない場合は、以下の手順で制御を行ってください。  
(参照: [アンケート送信時・回答完了時の行動レコード作成をON/OFFにする方法](#))

CS基本設定 (管理)

このCS基本設定は管理されています。つまり、編集できるのは特定の属性のみです。 [詳細情報の表示](#)

CS基本設定の編集 保存 保存 & 新規 キャンセル

情報

表示ラベル  名前空間プレフィックス cs4sf

CS基本設定名

キャンペーンステータス

アンケートメール送信時活動登録

回答受信時活動登録

保存 保存 & 新規 キャンセル

## 〈設定方法〉

- 1.Salesforceの設定 > クイック検索にカスタムメタデータ型 > CS基本設定のレコードの管理をクリックします。
- 2.編集をクリックし以下のチェックボックスのいずれか、もしくは全てOFFにし保存します。(デフォルトは両方ONになっています。)

### ・アンケートメール送信時活動登録をOFFにした場合

コンポーネントからアンケートを送信した場合に行動レコードが作成されないようになります。

### ・回答受信時活動登録をOFFにした場合

アンケートを回答した際に行動レコードが作成されないようになります。

上記の設定した場合でもアンケート送信の履歴、回答結果に関しては以下のオブジェクトで確認が可能です。

アンケート送信履歴: メール送信キューオブジェクト

アンケート回答結果: 回答者オブジェクト

※こちらのオブジェクトを参照する場合はCREATIVE SURVEY admin/CREATIVE SURVEY USERの権限が必要です。

# エラーメールの受信設定

送信テストを実施する前にエラー発生時にシステム管理者が通知を受け取れるように通知メールの設定を行きましょう。

- ①「設定」>「カスタムメタデータ型」の順に開いて下記のページを開きます。
- ②次に「CSメールテンプレート」の左側の「レコードの管理」をクリックします。

設定

ホーム オブジェクトマネージャ

カスタムメタ

カスタムコード

カスタムメタデータ型

探しているものが見つかりませんか?  
グローバル検索をお試しください。

### 設定 カスタムメタデータ型

すべてのカスタムメタデータ型 このページのヘルプ

カスタムメタデータ型では、レコードがデータではなくメタデータになる独自の設定オブジェクトを作成できます。通常、これらは環境間での移行、パッケージ化、およびインストールが必要なアプリケーション設定を定義するために使用されます。

カスタムオブジェクトまたはカスタム設定でデータレコードからアプリケーションを作成する代わりに、カスタムメタデータ型を作成して、メタデータレコードを追加できます。この方法では、メタデータのすべての管理可能性 (パッケージ、リリース、アップグレード) が確保されます。カスタムメタデータレコードをクエリしても、SOQL 制限にカウントされません。

新規カスタムメタデータ型							
アクション	表示ラベル	インストール済みパッケージ	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	CSトリガ設定	CREATIVE SURVEY	cs4sf	公開	cs4sf_TriggerSetting_mdt	406	
レコードの管理	CSメールテンプレート	CREATIVE SURVEY	cs4sf	公開	cs4sf_MailTemplate_mdt	406	

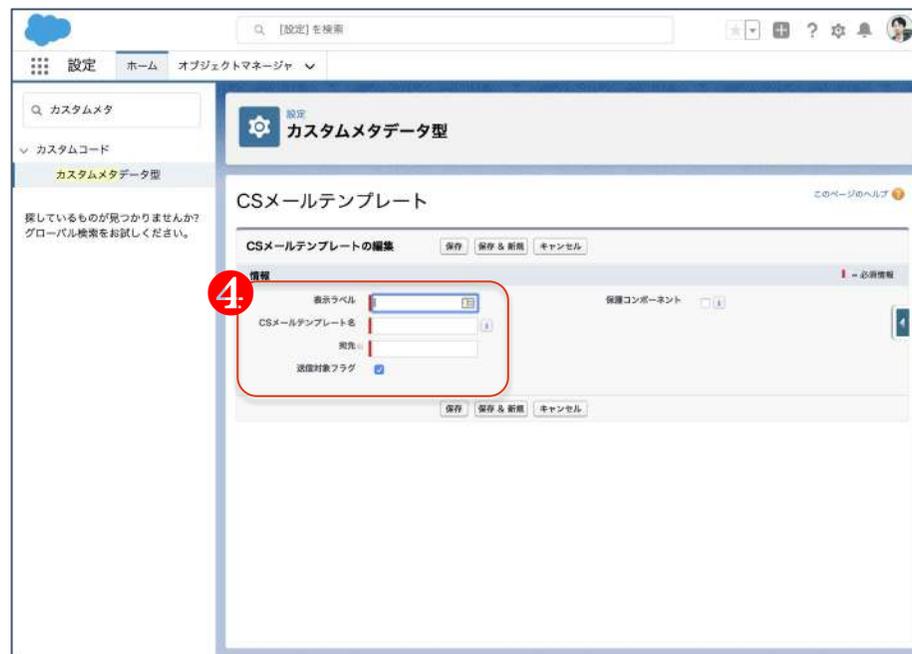
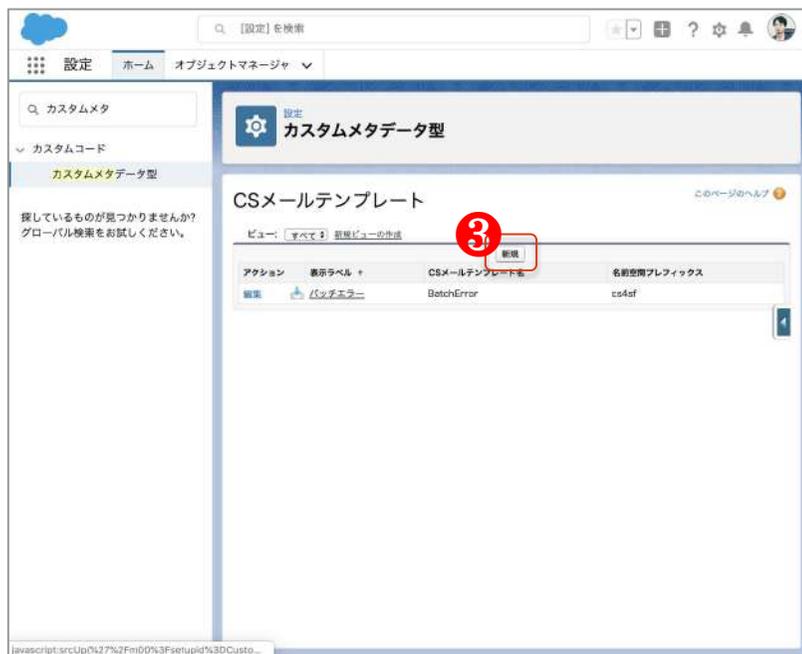
<https://cs-salesdemo.lightning.force.com/one/one.app#/setup/CustomMetadata/home>

③「CSメールテンプレート」のメニューで「新規」をクリックします。

④新規の登録メニューに任意の「表示ラベル、テンプレート名、宛先(メールアドレス)」を指定して送信対象フラグをONにて保存します。

登録したメールアドレスにエラーメールが届くようになります。

※カンマ区切りで複数の宛先を設定することはできないので1件ずつ登録してください。



※エラーメールの送信先に初期で登録されているsupport@creativesurvey.comはサポート対応のためのものですので通知先への登録解除をしないようお願いいたします。

# CREATIVE SURVEYとのアカウント連携

まずはCREATIVE SURVEYのアカウント(ボックス単位)とSalesforceを連携します。CREATIVE SURVEYにログイン後、アンケート一覧画面に表示されている”〇〇のボックス”の隣の①歯車マークをクリックしてマイボックス設定の画面を開き、②Salesforce接続設定をクリックします。



「③ログインサイトのURL」を選択し、「④Salesforceと接続する」をクリックするとアクセス認証画面が表示されますので、「許可」をクリックして接続してください。

なお、こちらの操作で接続するSalesforceのアカウントには必ず**CREATIVE SURVEY ADMIN**の**権限セット**を付与してください。



ログインサイトのURLは接続先に合わせて選択してください。

**本番環境**

<https://login.salesforce.com/>

**Sandbox環境**

<https://test.salesforce.com/>



接続が完了すると下部に接続状況が表示されたら接続先のSalesforce組織や接続ユーザが意図したのものになっているかご確認ください。

また回答結果をSalesforceに連携するために次の6つのオブジェクトの参照権限が必要となるため、権限があるか(チェックが入っているか)を確認してください。

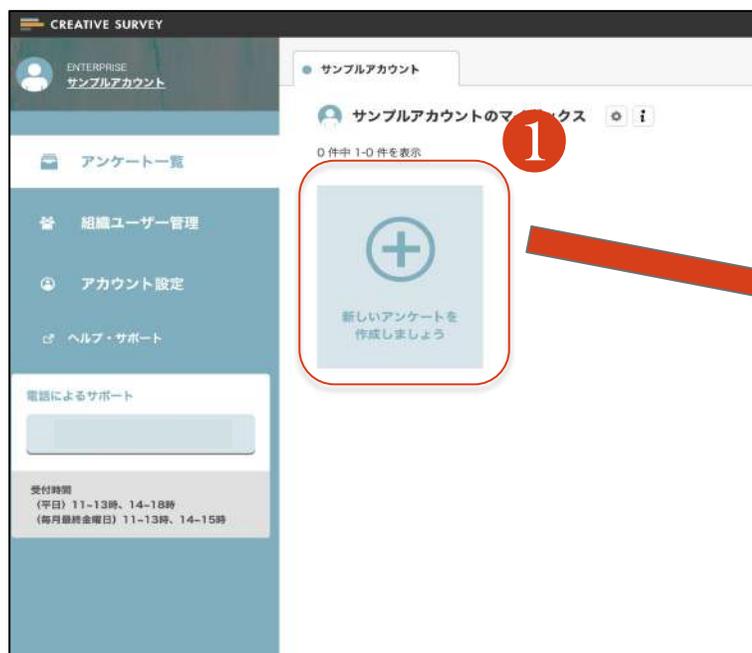
取引先(Account)、取引先責任者(Contact)、商談(Opportunity)、ケース(Case)、キャンペーン(Campaign)、リード(Lead)

The screenshot shows the 'Salesforce接続' (Salesforce Connection) page. At the top, there are buttons for 'Salesforce接続を更新する' (Update Salesforce Connection) and 'Salesforce接続を解除する' (Disconnect Salesforce Connection). Below this, the '接続状況' (Connection Status) section indicates that the system is connected to Salesforce. It lists the Salesforce organization URL as 'https://sample.my.salesforce.com' and the connection user as 'sample@mail.com (sample@mail.com)'. A table below shows the permissions for six objects: Account, Contact, Opportunity, Case, Campaign, and Lead. The '参照' (Reference) column for all these objects is checked, and this column is highlighted with a red box. At the bottom, there is a link to 'ボックス内で使用できるメールアドレス設定' (Configure email addresses that can be used in the box).

オブジェクト権限	参照	作成	更新
Account	✓	✓	✓
Contact	✓	✓	✓
Opportunity	✓	✓	✓
Case	✓	✓	✓
Campaign	✓	✓	✓
Lead	✓	✓	✓

詳細なアンケートの作成方法は別途ご案内しますので、まずは以下のテンプレートを読み込んでSalesforceにデータ送信されるか試してみましょう。

①でアンケートの新規作成を行います。今回はテンプレートを利用しますので②のプレゼントコードのタブを選択してください。③の入力欄にページ下部のコードを入力してください。



テンプレートをコピーできるプレゼントコードの使用 방법은以下を参照ください。

<https://help.creativesurvey.com/can-i-copy-surveys-to-other-accounts>

354b5a38f48afbc7f8d36c7ce5f33665db9c12f3

このコードをコピー&ペーストしてください。

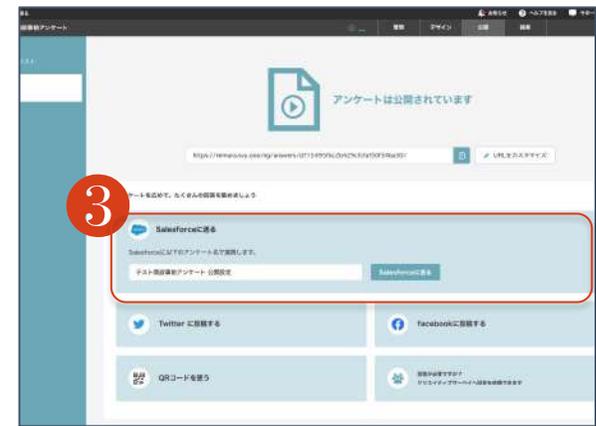
テンプレートの読み込みが正しく完了すると①のような画面になります。  
次に「公開」メニューに移動して②「アンケートを開始する」ボタンを押してください。  
③で連携アンケート名を指定して「Salesforceに送る」ボタンを押すと対象アンケートの設定ファイルがSalesforceに連携されます。



①テンプレートの読み込みに成功した状態です。詳細の説明は本資料では省きます。



②公開メニューから「アンケートを開始する」をクリック



③Salesforceに送るボタンをクリックする

Salesforceへの接続エラーになる場合は以下ご確認ください。

<https://help.creativesurvey.com/what-causes-a-disconnection-with-salesforce>

また「CREATIVE SURVEY」アプリケーションの「**1**質問票」オブジェクト上でURL等、また関連から設問一覧などを参照することができます。

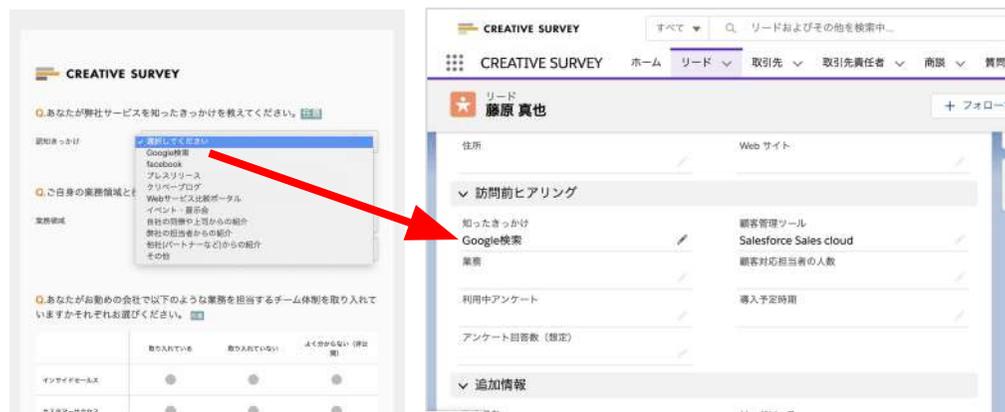
The screenshot shows the CREATIVE SURVEY application interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The '質問票' (Questionnaire) menu item is highlighted with a red circle and the number '1'. Below the navigation, the main content area displays a list of questionnaire details for 'ウェビナー実施後アンケートDEMO'. The list includes fields such as '質問票見出し' (Questionnaire Title), 'タイトル' (Title), 'URL', 'プレビューURL' (Preview URL), 'バージョン' (Version), '質問票PK' (Questionnaire PK), '作成者' (Creator), '利用不可フラグ' (Unavailable Flag), '所有者' (Owner), and 'キャンペーンメンバー追加' (Add Campaign Member). The '所有者' field is populated with '新村 成世' (Shinamura Naruse).

質問票見出し	利用不可フラグ
ウェビナー実施後アンケートDEMO	<input type="checkbox"/>
タイトル	所有者
ウェビナー実施後アンケートDEMO	新村 成世
URL	キャンペーンメンバー追加
https://niimura.svy.ooo/ng/answers/0617491964cb6dc5950e382e03e7f8/	<input type="checkbox"/>
プレビューURL	
https://niimura.svy.ooo/ng/surveys/147488/preview	
バージョン	
911e449	
質問票PK	
niimura.svy.ooo/184270	
作成者	最終更新者
新村 成世, 2022/02/04 19:30	新村 成世, 2022/02/04 19:30

高度な設定

# 項目マッピングの設定

アンケートの回答データをSalesforceで管理している標準項目やカスタム項目に連携させることができます。「質問票」オブジェクトの中にある「項目マッピング」メニューより対象アンケートのどの設問がどの項目に連携するか設定して保存してください。



【動作イメージ】



【設定画面】

CREATIVE SURVEY USER(参照)の権限セットのユーザでは項目マッピングのページをご覧いただくことができません。

高度な設定

## URL規則について

外部メール配信ツール(MAなど)との連携などで活用いただけます。

クリエイティブサーベイでは下記のパラメーター規則に沿ってURLを生成して配布すれば、外部メーカーや配信システムから送っても回答データを連携させることができます。

## ■基本的なURLの形式

```
https://sample.svy.ooo/ng/answers/xxxxxxxxxxxxx/ ?_s=&_srk={{SalesforceID1}},{{SalesforceID2}}
```

※CREATIVE SURVEYで発行されたURLです。アンケートごと固有になります。(赤字の部分)。

※アンケート固有のURL末尾には「?\_s=&\_srk=」という文字列が固定で入ります(黄色時の部分)。

※回答を関連させるオブジェクトのIDをご指定します。カンマ区切りで複数オブジェクト指定可能です(青字の部分)。

### (例)取引先責任者に関連づけする例

```
https://sample.svy.ooo/ng/answers/xxxxxxxxxxxxx?_s=&_srk=0032v00003V4YGxAAN
```

### (例)商談と取引先責任者に関連づけする例

```
https://sample.svy.ooo/ng/answers/xxxxxxxxxxxxx?_s=&_srk=0032v00003V4YGxAAN,0052v00000bzRFhAAM
```

複数のオブジェクトを関連づける場合はカンマ区切りで複数パラメータ入力できます。

標準で対応している連携可能なオブジェクトは下記の通りです。

パラメーターは「,」で繋げて複数付与することもできます。

## 標準の対応オブジェクト

リード(Leads)

取引先(Accounts)

取引先責任者(Contacts)

商談(Opportunities)

キャンペーン(Campaigns)

ケース(Case)

アンケート送信者(User) \* Salesforceのユーザ(社員)を指定できます

CREATIVE SURVEYのアプリケーションが提供する「アンケート配布用のコンポーネント」経由で配布する場合は、表示しているオブジェクトのパラメータが自動的に付与されます。



①例えば商談オブジェクトでアンケートを選んで

②送信コンポーネントでURL取得すると「商談」「取引先」「送信者」が自動的に紐づいた状態でURLが生成されます。

特にMAツールでアンケートURLを配布されるケースなど、関連させるSalesforceオブジェクトが複数あり定まらないような場合でも柔軟に紐付けを行うことが可能です。

MAツールへの配布URLの設定イメージ(下記はAccount Engagement (旧Pardot))

```
https://sample.svy.ooo/ng/answers/xxxxxxxxxxx?_s=&_srk= {{Recipient.ID}}
```

※URLの **黄色の箇所** はアンケートごとに固定文字列として設定可能です。

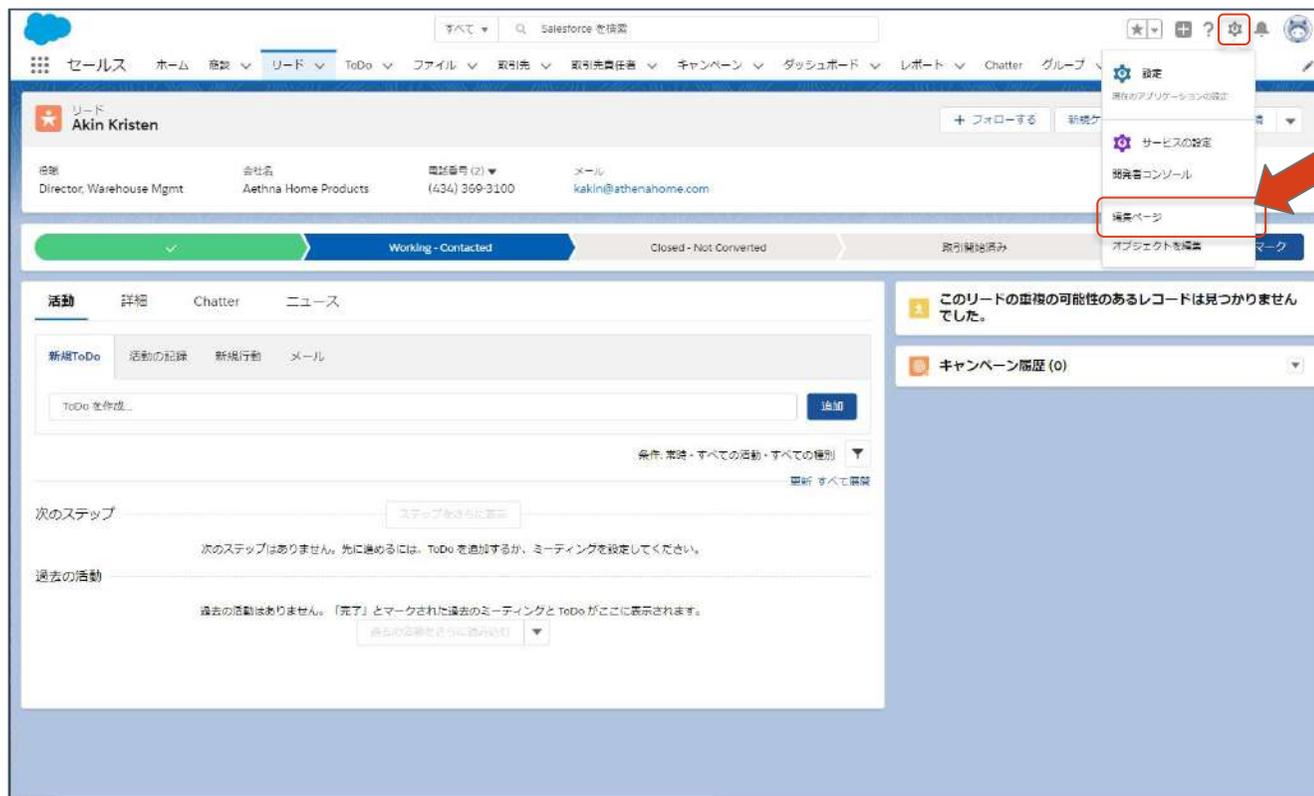
※URLの **赤色の箇所** は各種MAツールにおけるリスト(exプロスペクト)の固有IDを指定する変数を想定しています。

# コンポーネントの表示設定

CREATIVE SURVEYから連携したアンケートを、Salesforce上で担当者が個別に更新することができるようにするためのコンポーネント(パーツ)を設置することができます。  
一斉配信のみの利用想定であれば対応は不要です。

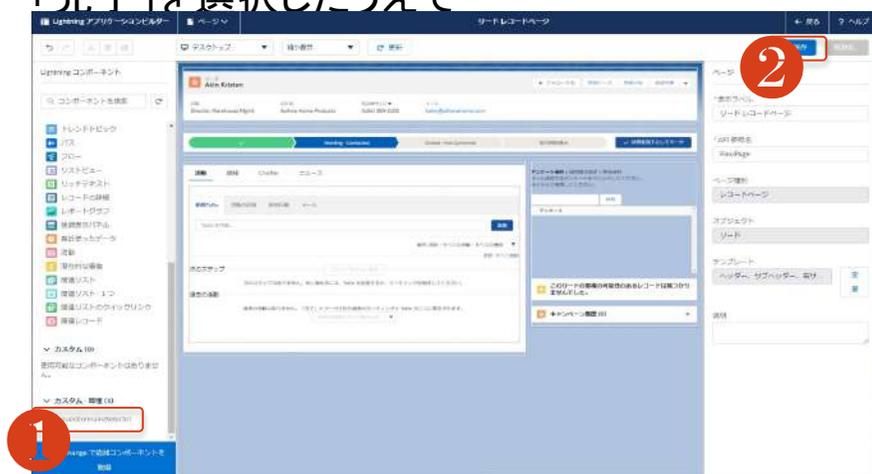
このままでは「セールス」や「サービス」など、通常業務で利用されているアプリケーション上からアンケートを送信することができませんので、コンポーネントの表示設定をおこないます。

アンケートを送信したいアプリケーション下の例は「セールス」で任意のレコードを開いて、設定(右上の歯車マーク)の「編集ページ」をクリックしてください。



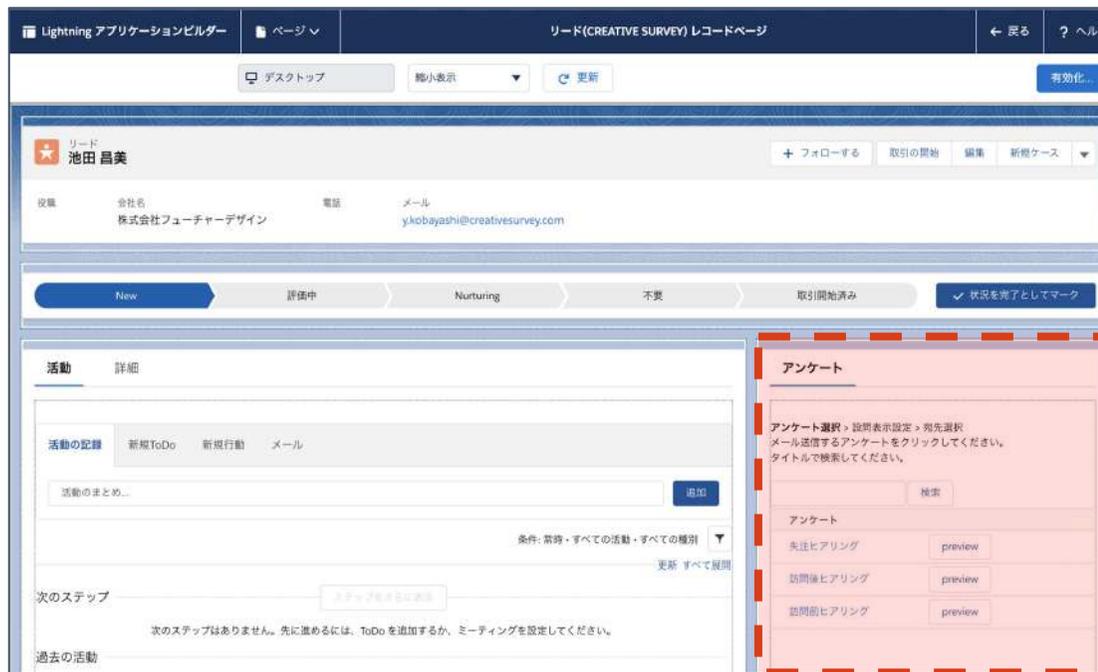
- ① Lightningコンポーネントのカスタムコンポーネントに「questionarieSelector」が追加されていますので、このコンポーネントを任意の場所にドラッグアンドドロップして画面に追加を行います。
- ② 「保存」をクリックするとポップアップウィンドウが表示されます。
- ③ 有効化する対象を指定して(ex.組織のデフォルト)「●●●のデフォルトとして割り当て」のボタンをクリックする
- ④ 最後に「完了」ボタンをクリックして
- ⑤ 「有効化」ボタンをクリックすることで設定が更新されます

「完了」を選択したうえで



正しく設定を保存・有効化出来ていればコンポーネントが通常業務で利用されているSalesforceのオブジェクト上に表示されます。初期は連携されているアンケートが1つもないためリストは表示されませんが問題ありません。

※この設定を行うと権限セット「CREATIVE SURVEY USER」を付与していないユーザにもコンポーネントが表示されるようになります。表示させたくない場合はプロフィール設定などをカスタマイズする必要があります。(権限セットが必要である旨のメッセージが表示されるのみ送信の操作はできません。)



questionarieSelectorの設置に対応しているオブジェクトは下記の通りです。

- ・リード
- ・取引先
- ・取引先責任者
- ・商談
- ・ケース
- ・キャンペーン
- ・カスタムオブジェクト

→カスタムオブジェクトへのコンポーネント設置方法は[こちら](#)を参照

アンケートコンポーネントを操作してアンケート送信のテストを行いましょう。

本番環境でテスト送信を行う場合は、テスト送信しても問題が発生しないような送信相手(例: 自社の社員/自分自身 etc...)を選びましょう。

コンポーネントを操作したオブジェクト(リード/取引先/取引先責任者/商談/ケース/キャンペーン)とアンケートの送信者に対して結果データが関連付きます。

The screenshot shows the CREATIVE SURVEY web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and a search bar. Below the navigation bar, the lead profile for 'Yamada Taro' is displayed, including contact information like company name, phone number, and email. A status bar below the profile shows 'Open - Not Contacted' as the active state. The main content area is divided into two sections: '活動' (Activities) on the left and 'アンケート' (Surveys) on the right. The 'アンケート' section is highlighted with a red dashed border and contains a list of surveys with search and view options.

アンケート	
15Step-200Answers	p
200Pulldown-Steps_200-Answers	p
200STEP	p
ina_動作確認1	p

アンケートを選択すると該当フォームの設問一覧が表示されます。特定の設問を送りたくない場合はチェックを外すことで該当設問は非表示になります。

## 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.貴社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。

例えば、事前の電話ヒアリングで口頭確認済みの設問は重複して質問しないようにすることが可能です。

次に進むと「アンケートの送信対象者」を選ぶ画面になります。

送信したい対象者のみチェックを入れてください。

## 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

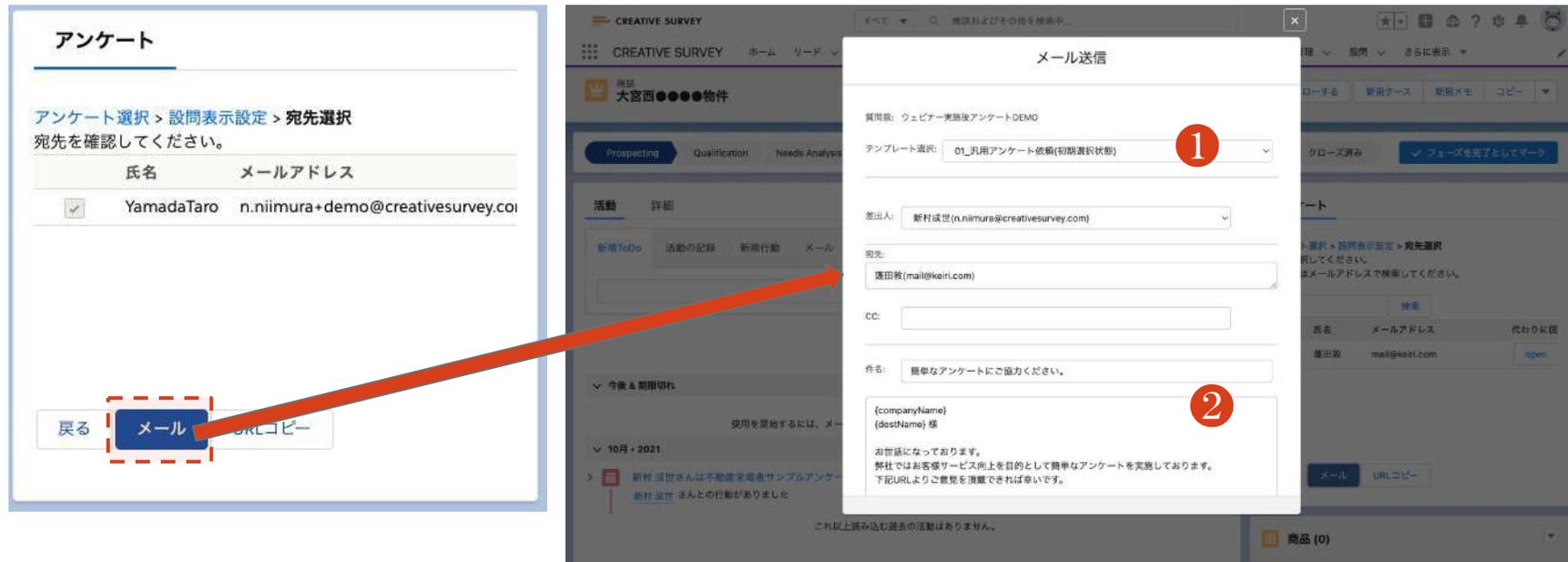
### 【商談】

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

### 【キャンペーン】

キャンペーンメンバーを選択できる

「メール」ボタンを押下するとメールモジュールがモーダルで立ち上がります。  
「①テンプレート」を選択すると事前に設定されたメール文言②がセットされます。  
メールテンプレートについては[こちらのページ](#)で解説させていただきます。



# 回答者オブジェクトにレコードが作成される

正しく連携がされていた場合、アンケートに回答完了すると、「回答者」オブジェクトにレコードが作成されます。「回答者氏名」の項目に正しく値が入っていたら送信テストは完了です。

また送信先や連携したオブジェクト(アンケートを送信時にコンポーネントを開いたオブジェクト)の活動記録にも行動が作成されます。

(例:A商談画面上からアンケートコンポーネントで送信するとA商談+関連する取引先責任者の活動記録に入る)

The screenshot shows the Creative Survey interface with a list of respondents. The '回答者氏名' column is highlighted with a red box. The table below shows the data for the first four respondents.

	作成日 ↓	回答者氏名 ↓	回答者PK	質問票	回答ダイジェスト
1	2021/04/12 17...	加藤 三郎	csushioda.svy.ooo/142102/54239...	[SF連携] デモアンケート	Q1.本日のカンファレンスの満...
2	2021/04/12 15...	山田 花子	csushioda.svy.ooo/142102/54234...	[SF連携] デモアンケート	Q1.本日のカンファレンスの満...
3	2021/04/12 15...	田中 幸子	csushioda.svy.ooo/142102/54233...	[SF連携] デモアンケート	Q1.本日のカンファレンスの満...
4	2021/04/12 15...	佐藤 次郎	csushioda.svy.ooo/142102/54233...	[SF連携] デモアンケート	Q1.本日のカンファレンスの満...

高度な設定

# メールテンプレートの編集

CREATIVE SURVEYパッケージの「アンケートメールテンプレート」のオブジェクトより、送信メールのテンプレート設定ができます。オブジェクトにアクセスして「新規」もしくは標準設定されているテンプレートを編集してください。



アンケートメールテンプレートで設定できる変数について

<https://help.creativesurvey.com/about-survey-email-templates-that-can-be-used-in-the-survey-component>

アンケートコンポーネントのメールCc欄にデフォルト値を設定する方法

<https://help.creativesurvey.com/how-to-set-default-value-in-cc-field>

高度な設定

# メール送信者を変更する

デフォルトではメールの送信者はログインしているSalesforceユーザになります。  
もし、送信者を変更されたい場合は下記の設定を行ってください。

## ① 設定から「組織のアドレス」を検索し「追加」をクリック



## ② 任意の「表示名」「メールアドレス」「プロファイル」を入力して保存



## ③ Salesforceから送られてくる認証メールをクリックすると組織アドレスとして登録されます

Salesforce組織アドレス変更のお知らせ 受信トレイ

support@salesforce.com <support@salesforce.com> 11:21 (2 時間前) ☆ ↶ ⋮

To: [redacted]



川島 彰人様

このSalesforce組織のメールアドレスを追加する要求を受け取りました。

新しい組織のメールアドレス: [redacted]

新しい組織のメールアドレスをご確認のうえ、次のリンクをクリックして変更を確定してください。 [https://\[redacted\]](https://[redacted])

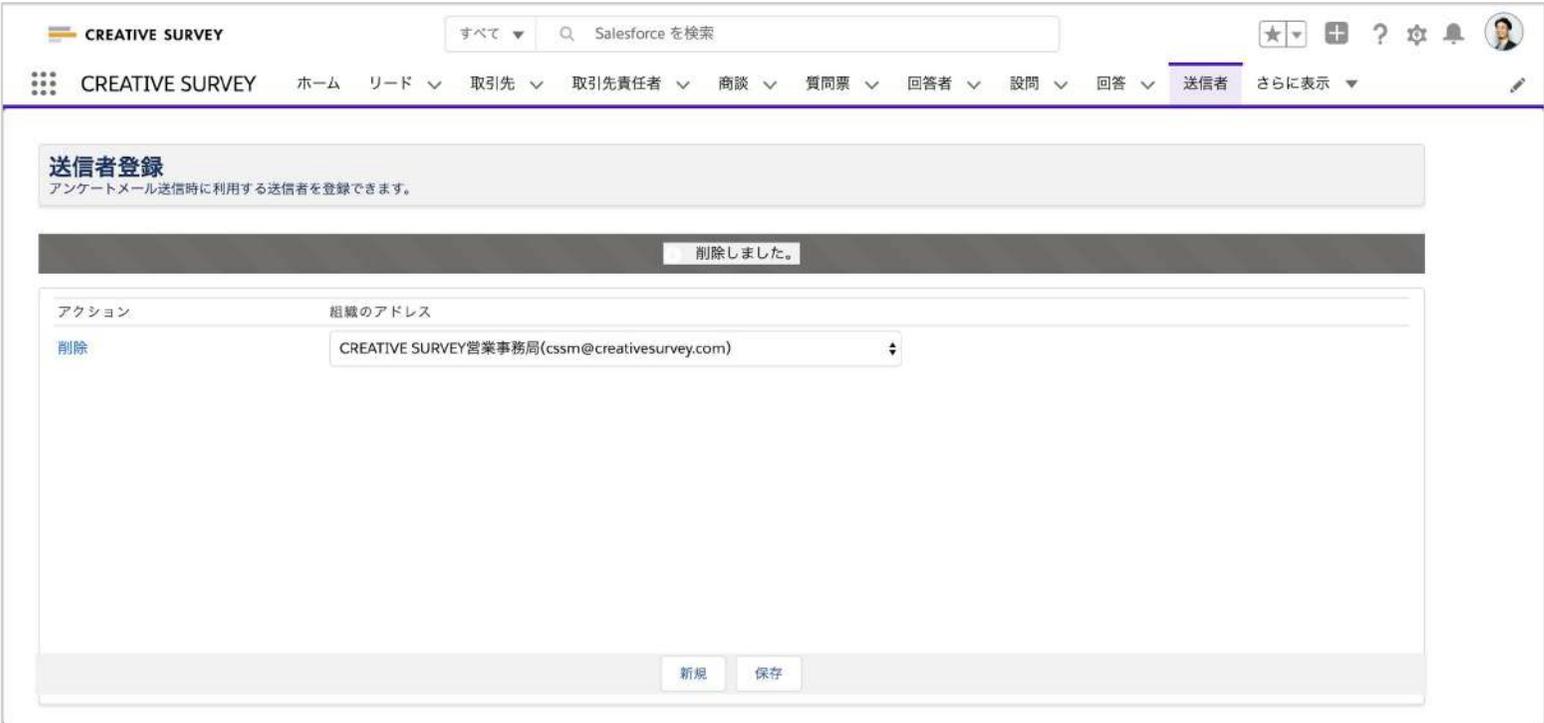
[redacted]

このリンクの期限は、このメッセージを受信されてから 72 時間後までとなっております。新しいメールアドレスに変更される場合は、期限切れになる前にリンクをクリックしてください。

ご不明な点がございましたら、組織のシステム管理者にお問い合わせください。または、ログイン後、ページ上部の「ヘルプ & トレーニング」リンクより、オンラインヘルプおよびカスタマーサポート情報をご覧ください。

よろしくお願ひ申し上げます。  
株式会社セールスフォース・ドットコム

- 4 「CREATIVE SURVEY」アプリケーションの「送信者」オブジェクトにアクセスします。
- 5 「新規」のボタンをクリックして先ほど組織アドレスとして追加アドレスを選択します
- 6 追加されたら「保存」ボタンをクリックしてください。



CREATIVE SURVEY

すべて ▼ | Salesforce を検索

CREATIVE SURVEY | ホーム | リード ▼ | 取引先 ▼ | 取引先責任者 ▼ | 商談 ▼ | 質問票 ▼ | 回答者 ▼ | 設問 ▼ | 回答 ▼ | 送信者 | さらに表示 ▼

### 送信者登録

アンケートメール送信時に利用する送信者を登録できます。

削除しました。

アクション	組織のアドレス
削除	CREATIVE SURVEY 営業事務局(cssm@creativesurvey.com)

新規 | 保存

## ⑦ 適切に追加されると下記のようにアンケートコンポーネント差出人が変更できるようになります



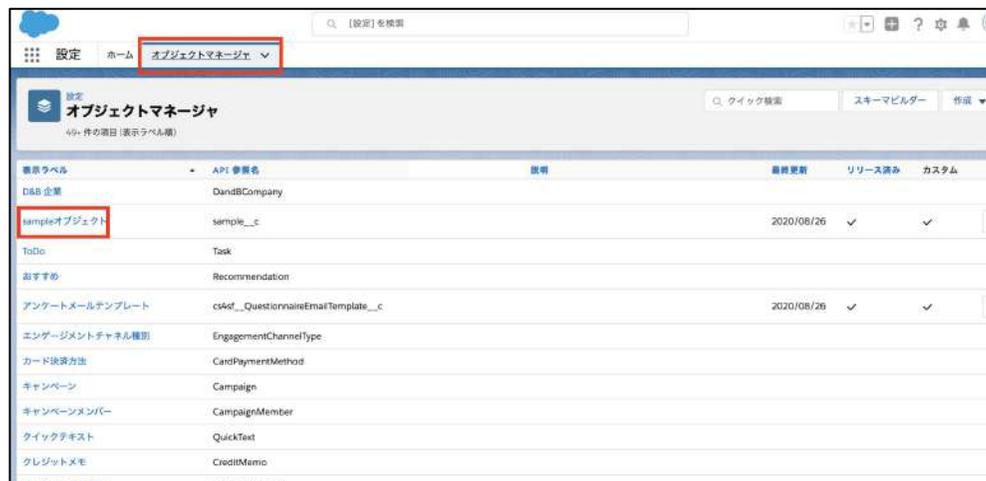
高度な設定

# カスタムオブジェクトへのデータ連携

## 1. 左上の歯車マークから「設定」をクリック



2. 「オブジェクトマネージャー」をクリックし、ご利用のカスタムオブジェクトをクリック。  
(この資料では「sampleオブジェクト」というカスタムオブジェクトにて設定しています。)



3.「詳細」をクリックし、「活動の追跡」にチェックが入っているか確認します。

チェックが入っている場合 以下4.以降の対応は不要です。[設定手順-②](#)へお進みください。



4.「活動の追跡」にチェックが入っていない場合、「編集」をクリックします。



5.「追加の機能」内にあるの「活動を許可」にチェックを入れ、「保存」をクリック。



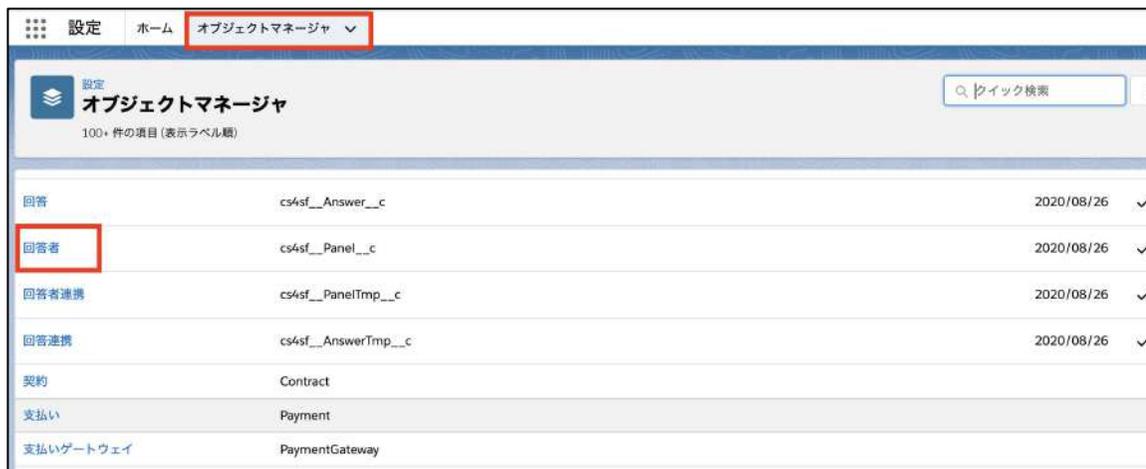
6.「活動の追跡」にチェックが入っていることが確認できます。



1.左上の歯車マークから「設定」をクリック。



2.「オブジェクトマネージャー」をクリックし、「回答者」をクリック。



## 3.「項目とリレーション」をクリックし、「新規」をクリック。

設定 > オブジェクトマネージャ  
回答者

詳細

**項目とリレーション**

項目とリレーション  
21件の項目 (項目の表示ラベル順)

クイック検索 新規 項目の運動関係

項目の表示ラベル	項目名	データ型	制御項目	インデック
sampleオブジェクト	sample__c	参照関係(sampleオブジェクト)		✓
オブジェクト選択キー	cs4sf__SRK__c	ロングテキストエリア(300)		
カスタムキー	cs4sf__CustomKey__c	テキスト(255) (外部 ID)		✓
キャンペーン	cs4sf__CampaignRef__c	参照関係(キャンペーン)		✓
ケース	cs4sf__CaseRef__c	参照関係(ケース)		✓

## 4.「ステップ1 データ型の選択」で「参照関係」を選択し、「次へ」をクリック。

設定 > オブジェクトマネージャ  
回答者

詳細

**項目とリレーション**

ステップ1. データ型の選択

ステップ1

次へ キャンセル

まず、作成するカスタム項目のデータ型を指定します。

データ型

(指定なし) 以下のいずれかのデータ型を選択してください。

自動採番 あなたが定義した表示形式を使用するシステム生成の連番。この番号は、新しいレコードが追加されることに自動的に増えます。

数式 あなたが定義した数式から値を抽出する参照のみの項目。この数式項目は、いずれかのソース項目が変更されたときに更新されます。

積み上げ集計 関連リストに表示されるレコードにある項目の合計値、最小値、最大値、あるいはレコードの件数を表示する参照のみ項目です。

外部参照関係 データが Salesforce 組織の外部に保存されている外部オブジェクトにこのオブジェクトをリンクするリレーションを作成します。

参照関係 このオブジェクトと別のオブジェクトをリンクするリレーションを作成します。この項目によって、ユーザはロックアップアイコンをクリックして表示されるポップアップリストからレコードを選択できます。リストには指定したオブジェクトのレコードが表示されます。

主従関係 以下の場合、このオブジェクト (子、つまり「従」) と別のオブジェクト (親、つまり「主」) 間で特別な主従関係を作成します。  
• この項目をすべての親レコードで必須項目とする。

- 5.「ステップ2 関連オブジェクトの選択」でプルダウンから回答を関連付けたいカスタムオブジェクトを選択し、「次へ」をクリック。

- 6.「ステップ3 参照項目の表示ラベルと名前の入力」で項目の表示ラベル、項目名、子リレーション名に 任意の文字列を入力し、「次へ」をクリック

7.「ステップ 4. 参照項目に対する項目レベルセキュリティの設定」は必要があれば各項目を修正し「次へ」をクリック。



6.「ステップ5」、「ステップ6」は何も変更せず「次へ」をクリックし「保存」する。



正しく設定が完了すると「質問票」オブジェクトの項目マッピングメニューに先ほど設定したカスタムオブジェクトが表示されるようになります。



カスタムオブジェクトにアンケートコンポーネントを設置する方法は[こちら](#)を参照ください。

高度な設定

# メールアドレスでマージ機能

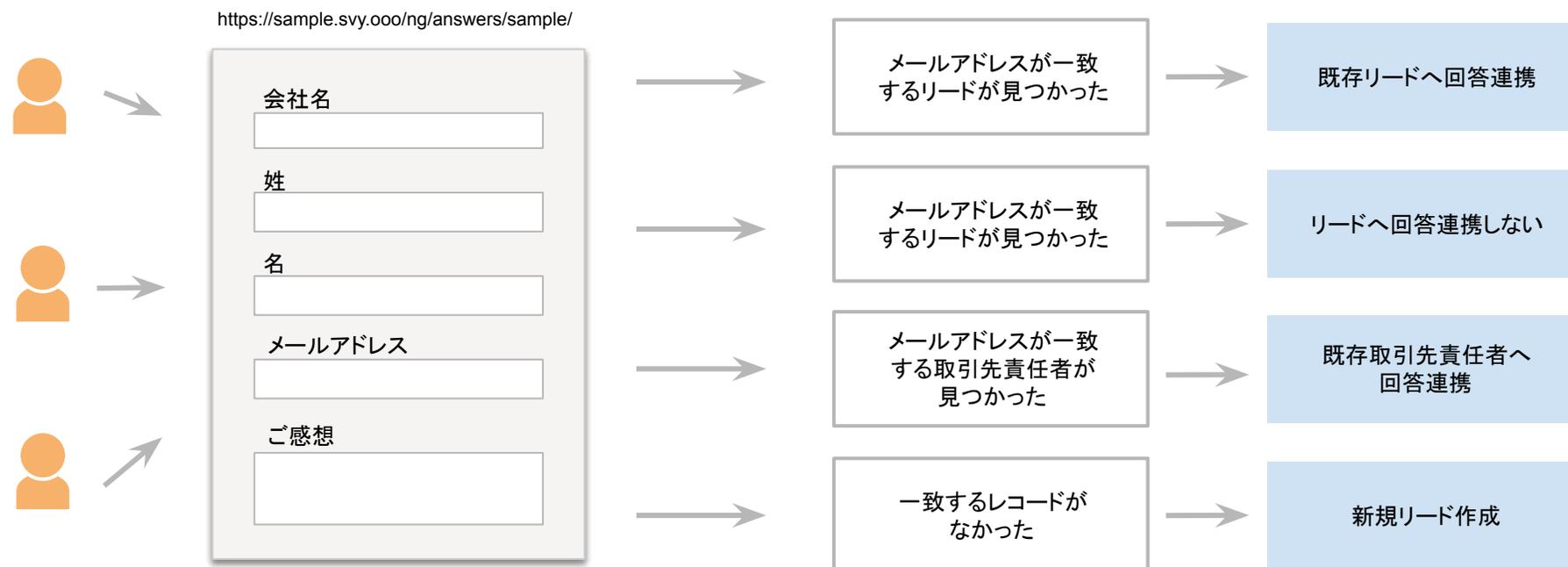
既存の取引先責任者やリードレコードに対し回答の紐付けや新規リードの作成が可能です。

### 回答者

回答者は共通のアンケートURLから回答をします。

※ URLにSalesforceIDを付与する必要はありません

※ 新規リードを作成する場合は、会社名・姓(名は任意)・メールアドレスの項目を設けます



設定内容によって、回答を連携する・しない、新規リードを作成する・しないを選択できます。

メールアドレスが一致する既存の取引先責任者もしくはリードへ回答が連携されます。

## ① アンケート回答

CREATIVE SURVEY

本日は「CREATIVE SURVEY for Salesforce セミナー」にご参加いただきありがとうございます。ご意見ご感想をお聞かせいただけますと幸いです。

アンケート回答後に資料をダウンロードいただけます

Q. 本セミナーに対する評価をお聞かせください。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

不明記 満記

Q. セミナーに参加された目的をお聞かせください(複数選択可)

アンケートツールの活用に興味がある  
社内の業務改善や向上を推進するため  
CREATIVE SURVEY があった為  
その他

Q. CREATIVE SURVEY に興味あり

以下ご入力をお願いします。

会社名  
クリエイティブサーベイ株式会社 \*

姓  
山田 \*

名  
太郎

メールアドレス  
sample@mail.com \*

## ② メールアドレスを判別し既存レコードへ紐付け

リード  
上野 恭子

2月・2022

上野 恭子さんはマッチング\_ウェビナー実施後アンケートに回答しました。  
北村 さんには行動がありました

開始 2022/02/10 18:38 終了 2022/02/10 18:38

説明  
本日は「CREATIVE SURVEY for Salesforce セミナー」にご参加いただきありがとうございます。ご意見ご感想をお聞かせいただけますと幸いです。資料をダウンロードいただけます。

Q. セミナーに参加された目的をお聞かせください(複数選択可)  
現状の営業手法や顧客とのコミュニケーションの方法に課題を感じている為

Q. CREATIVE SURVEY for Salesforce に対する評価をお聞かせください。  
興味あり

Q. セミナーに対するご意見、ご感想がございましたらご入力ください。  
未設定: 大変勉強になりました。

以下ご入力をお願いします。  
会社名: アルミカ株式会社  
姓: 上野  
名: 恭子  
メールアドレス: nanae.hibino+20220209\_1@creativesurvey.com

回答者氏名  
上野 恭子

所有者  
北村

質問票  
マッチング\_ウェビナー実施後アンケート

連携済み

活動履歴作成時間  
2022/02/10 18:38

カスタムキー  
89f3acb44bb69b489189d2ad

リード  
上野 恭子

サンプルフォーム

<https://demo-salesforce.svy.ooo/ng/surveys/147741/preview/>

一致するレコードがない場合は新規リードの作成が可能です。

## ①アンケート回答

CREATIVE SURVEY

本日は「CREATIVE SURVEY for Salesforce セミナー」にご参加いただきありがとうございました。ご意見ご感想をお聞かせいただけますと幸いです。

アンケート回答後に資料をダウンロードいただけます

本セミナーに対する評価をお聞かせください。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

不満足 満足

セミナーに参加された目的をお聞かせください(複数選択可)

- アンケートツールの活用に興味がある
- 社内の業務改善や向上を推進したい
- CREATIVE SURVEY があった為
- その他

CREATIVE SURVEY 興味あり

以下ご入力をお願いします。

会社名  
クリエイティブサーベイ株式会社 \*

姓  
山田 \*

名  
太郎

メールアドレス  
sample@mail.com \*

サンプルフォーム

<https://demo-salesforce.svy.ooo/ng/surveys/147741/preview/>

## ②新規リード作成

リード  
上野 恭子

役割 会社名 電話 メール  
アルナミカ株式会社 nanae.hibino+20220209\_1@creativesurvey.com

活動 詳細

新規ToDo 活動の記録 新規行動 メール

ToDo を作成...

追加

条件: 保持、すべての活動、すべての種別 全

更新、すべてを削除、すべて表示

今後 & 期限切れ

次のステップはありません。  
先に進むには、ToDo を追加するか、ミーティングを設定してください。

2月・2022 今月

上野 恭子さんはマッチング\_ウェビナー実施後アンケートに回答しました。 30 | 昨日 |

北村 さんには行動がありました

開始 終了  
2022/02/09 17:30 2022/02/09 17:30

説明  
ご入力ください  
会社名: アルナミカ株式会社  
姓: 上野  
名: 恭子  
メールアドレス: nanae.hibino+20220209\_1@creativesurvey.com

アンケート

アンケート選択 > 検索表示設定 > 列選択  
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] 事前ヒアリング CS45F

[SAMPLE] 事前ヒアリング [Salestech] 事前ヒアリング

[SAMPLE] 実施アンケートVer.2

[SAMPLE] 実施後アンケートVer.2 高評価アンケート

[SAMPLE] 申し込みフォーム

キャンペーン履歴 (0)

test\_予約申請 (0)

test\_予約申請 (予約者: リード0) (0)



上野 恭子さんはマッチング\_ウェビナー実施後アンケートに回答しました。  
北村 さんには行動がありました

開始 終了  
2022/02/09 17:30 2022/02/09 17:30

説明  
ご入力ください  
会社名: アルナミカ株式会社  
姓: 上野  
名: 恭子  
メールアドレス: nanae.hibino+20220209\_1@creativesurvey.com

マッチング機能を有効化し、各セクションを設定します。

質問票
マッチング\_ウェビナー実施後アンケート

関連
詳細
項目マッピング
メールアドレスでマージ

マッチング機能を有効化する

メールアドレス設定を指定する

以下ご入力をお願いします。メールアドレス

以下ご入力をお願いします。会社名  
以下ご入力をお願いします。姓  
以下ご入力をお願いします。名  
**✓ 以下ご入力をお願いします。メールアドレス**

取引先責任者

\* 取引先責任者には回答をマージしない

取引先責任者には回答をマージしない  
**✓ メールアドレスが一致する取引先責任者に回答をマージする**

リード

\* メールアドレスが一致するリードに回答をマージする (一致しなければ新規リードを作成する)

**✓ リードには回答をマージしない**  
メールアドレスが一致するリードに回答をマージする (一致しなければ新規リードを作成しない)  
メールアドレスが一致するリードに回答をマージする (一致しなければ新規リードを作成する)  
メールアドレスが一致にかかわらず常に新規リードを作成する

リード新規用マッピング

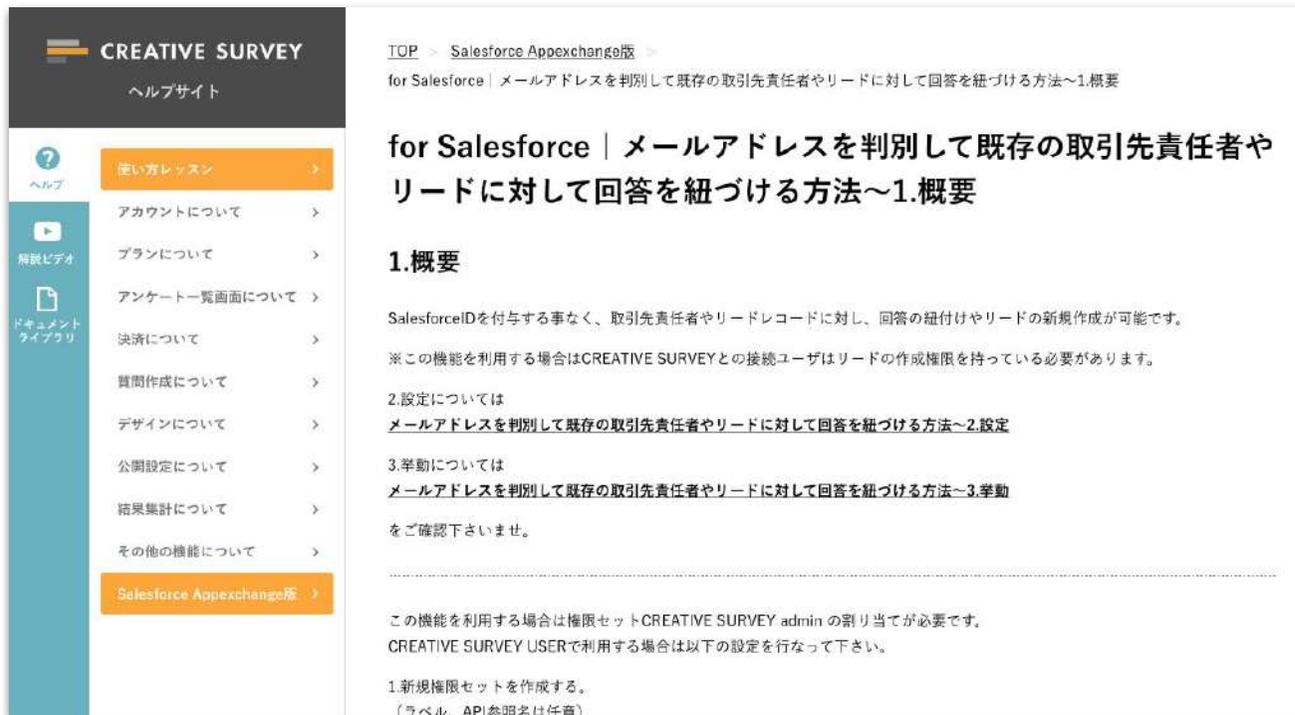
並び順 設問

0	本日は「CREATIVE SURVEY for Salesforce セミナー」にご参加いただきありがとうございました。ご意見をお聞かせいただけます。		未設定
1	Q. セミナーに参加された目的をお聞かせください(複数選択可)		
2	Q. CREATIVE SURVEY for Salesforceに対する評価をお聞かせください。	--	
3	Q. セミナーに対するご意見、ご感想がございましたらご入力ください。		
4	以下ご入力をお願いします。		

会社名	会社名
姓	姓
名	名
メールアドレス	メール

詳細は以下のヘルプサイトをご覧ください。

1. [概要ページ](#)
2. [設定ページ](#)
3. [挙動ページ](#)



CREATIVE SURVEY  
ヘルプサイト

使い方レッスン >

ヘルプ

解説ビデオ

ドキュメントライブラリ

アカウントについて >

プランについて >

アンケート一覧画面について >

決済について >

質問作成について >

デザインについて >

公開設定について >

結果集計について >

その他の機能について >

Salesforce AppExchange版 >

TOP > Salesforce AppExchange版 >

for Salesforce | メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法～1.概要

## for Salesforce | メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法～1.概要

### 1.概要

SalesforceIDを付与する事なく、取引先責任者やリードレコードに対し、回答の紐付けやリードの新規作成が可能です。

※この機能を利用する場合はCREATIVE SURVEYとの接続ユーザはリードの作成権限を持っている必要があります。

2.設定については  
[メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法～2.設定](#)

3.挙動については  
[メールアドレスを判別して既存の取引先責任者やリードに対して回答を紐づける方法～3.挙動](#)

をご確認下さいませ。

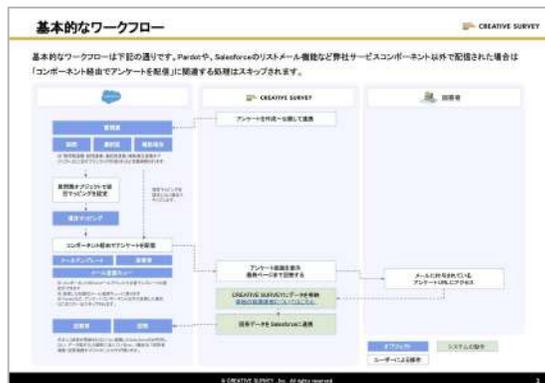
---

この機能を利用する場合は権限セットCREATIVE SURVEY adminの割り当てが必要です。  
CREATIVE SURVEY USERで利用する場合は以下の設定を行なって下さい。

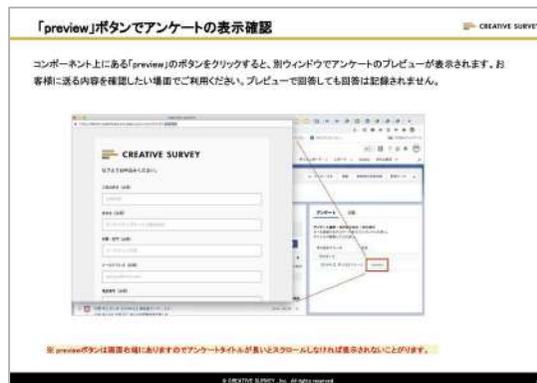
- 1.新規権限セットを作成する。  
(ラベル、API参照名は任意)

# 補足資料

その他の参考資料のリンク一覧です。



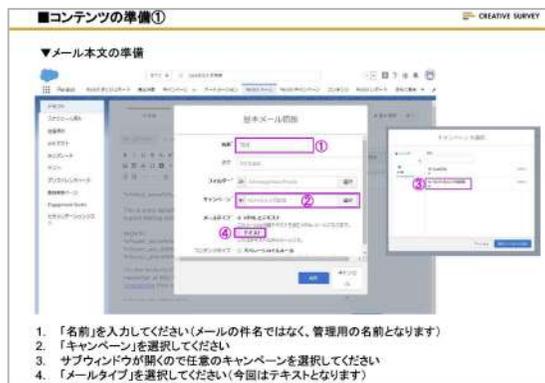
[パッケージ内のオブジェクト説明資料](#)



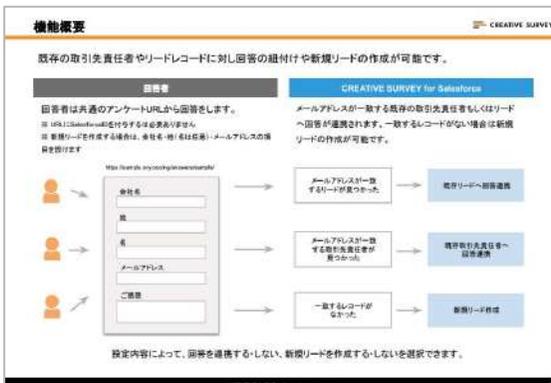
[コンポーネントからアンケート送信方法 \(現場担当者向け\)](#)



[アンケートURLをカスタム項目に表示する方法](#)



[Account Engagement \(旧Pardot\)メールでのアンケートURL配信方法](#)



[メールアドレスで回答をマージする機能について](#)