



～顧客の本音を引き出すヒアリングツール～

Pardotのメール一斉機能で アンケートを送付する方法

Ver.2020.11.27

1. レポート作成→Pardotリストに反映
Pardotへの配信リスト反映作業
2. コンテンツの準備①(Pardotメール画面)
本文の作成
変数(差し込み)の利用について
3. コンテンツの準備②(コンテンツ画面)
ファイルのアップロードとURLの取得
4. テスト配信の実施(Pardotメール画面)
テスト用リスト
個別メール(オプション)
5. 本番配信の実施(Pardotメール画面)
配信リストの選択
除外リストの選択(オプション)
送信者アドレスの選択
Reply-toのアドレス選択

本資料では、クリエイティブサーベイで作成したアンケートをPardotの一斉メール等を通じて配信する方法について解説いたします。

なお、Pardotの変数タグはHandlebars Merge Language (HML)を前提とした資料になっております。「Pardot Merge Language (PML)」を利用されている方はご注意ください。

<https://help.salesforce.com/articleView?id=000350707&type=1&mode=1&language=ja>

Pardotのプロスペクトリストを作成する方法は様々ございます。
弊社アンケートと連携するにはSalesforce側にリードor取引先責任者の登録されているプロスペクトである必要があります。

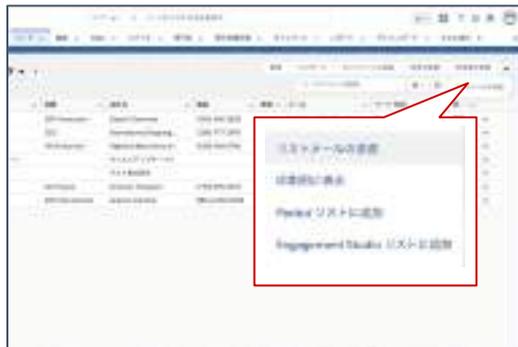
【作成方法の一例】

- 対象者を含めたSalesforceキャンペーンを作りPardotに同期させる
- チェックしたリードや取引先責任者から直接追加
- Pardotで直接プロスペクトを追加する(※要注意)



SalesforceキャンペーンとPardot
キャンペーンが自動連携されている
場合はキャンペーン作成

https://help.salesforce.com/articleView?id=campaigns_pardot_alignment_parent.htm&type=5



チェックしたリードや取引先責任者
から直接Pardotリストに追加してく
ださい

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_create_prospect_manually.htm&type=5



手動で1件ずつプロスペクトを追加
してください(※要注意)

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_create_prospect_manually.htm&type=5

※キャンペーンに追加するには操作ユーザが
「マーケティングユーザ」である必要があります。



※Salesforceと連携済みマークが表示されて
いない場合、アンケートと連携されませんので
ご注意ください。

2. プロスペクトをマーケティングのリストに追加する

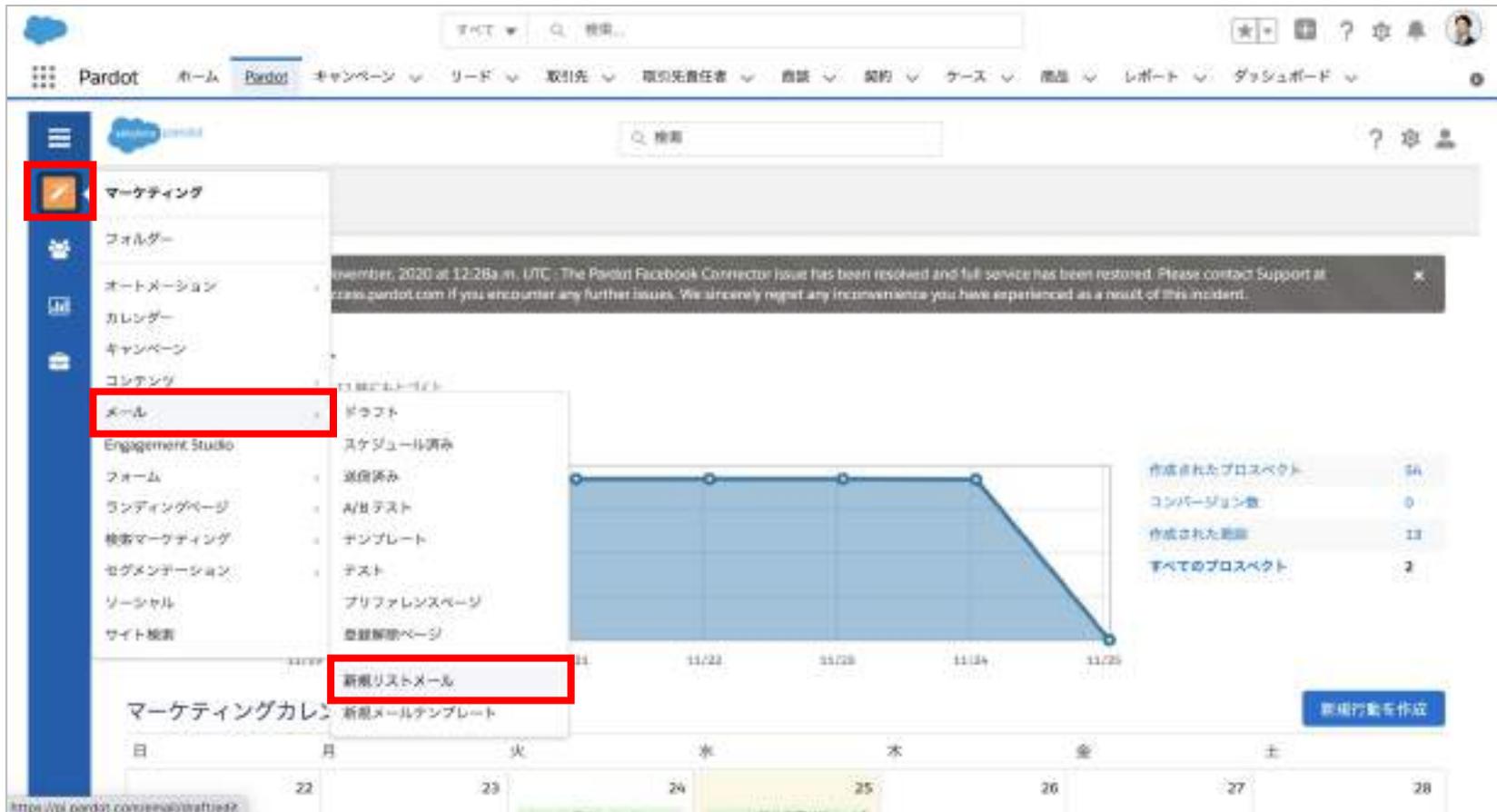
「1」で追加されたプロスペクトを選択して右上の「ツール」メニューから「リストに追加」ボタンをクリックしてください。



リストの名称や保存するフォルダを選択してください。

3. 新規リストメールを作成

1. 左側メニューの「マーケティング→メール」タブを選択
2. 「新規リストメールを送信」をクリックを選択



4. 基本メール情報の設定

1. 「名前」を入力してください(メールの件名ではなく、管理用の名前となります)
2. 「キャンペーン」を選択するとサブウィンドウが開くので任意のキャンペーンを選択してください
3. 「メールタイプ」を選択してください(今回はHTMLとテキストとなります)

The screenshot shows the '基本メール情報' (Basic Email Information) dialog box in the Pardot interface. The dialog is overlaid on a blurred background of the Pardot dashboard. The following fields and options are highlighted with red boxes and numbered circles:

- ①** The '名前' (Name) field is set to 'TEST'.
- ②** The 'キャンペーン' (Campaign) dropdown menu is open, showing a list of campaigns. The option 'HTMLメールマガジンを配信' (Distribute HTML newsletter) is selected and highlighted.
- ③** The 'メールタイプ' (Email Type) section has two radio buttons: 'HTMLとテキスト' (HTML and Text) and 'テキスト' (Text). The 'HTMLとテキスト' option is selected.

Additional visible information in the dialog includes:

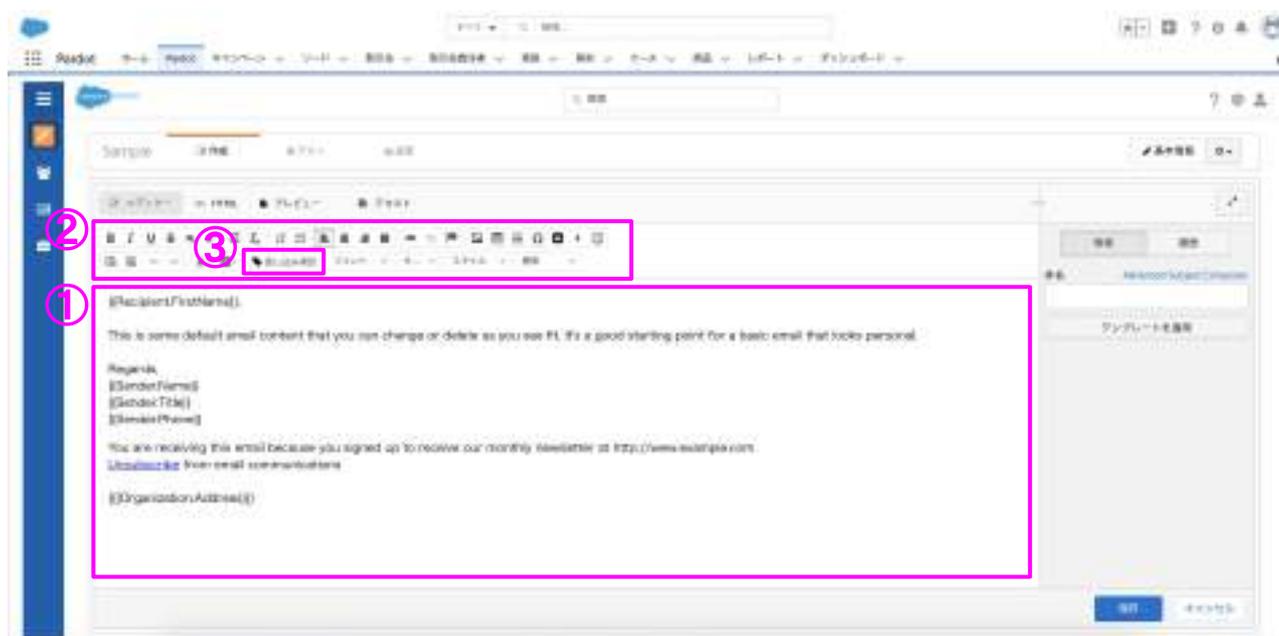
- 'タグ' (Tag): タグを追加 (Add tag)
- 'フォルダー' (Folder): /Uncategorized/Emails
- 'コンテンツタイプ' (Content Type): オペレーショナルメール (Operational email)
- Buttons: 保存 (Save) and キャンセル (Cancel)

The background interface shows the ' Pardot' logo and navigation tabs for ' Pardot ダッシュボード', ' 見込み客', ' キャンペーン', ' オートメーション', ' Pardot メール', ' Pardot キャンペーン', ' コンテンツ', ' Pardot レポート', and ' さらに表示'.

1. 本文や画像、リンクなどメールの内容を入力するエリアです
2. テキストのスタイルやリンクを設定したり、画像を挿入してください
3. 必要に応じて「差し込み項目」を選択して挿入します

※差し込み項目を使用することで各プロスペクト(リードや取引先責任者など)が持っている項目をメールに挿入することができます。

※解除リンク:{{Unsubscribe}}を含まないと送信できないので必ず入れるようにしてください。



【代表的な差し込み項目】

- 姓:{{Recipient.LastName}}
- 名:{{Recipient.FirstName}}
- 会社名:{{Recipient.Company}}
- 敬称:{{Recipient.Salutation}}
- 発行者:{{{Organization.Address}}}
- 解除リンク:{{Unsubscribe}}

1. 作成したアンケートの回答URLとその後ろに「?__s=&__srk=」を貼り付けます
2. 「差し込み項目」をクリックし、連携させたいオブジェクトのIDをクリックします
3. 選択した差し込み項目がURLの末尾の挿入されます

※連携可能なオブジェクトや複数のオブジェクトの連携方法など詳細は次ページをご確認ください
※メール本文だけではなくリンクのURLとしても差し込み項目を使用することが可能です

The screenshot displays the Pardot email editor interface. The main content area shows an email draft with the following text:

```
[[Recipient.FirstName]]  
  
This is some default email content that you can change or delete as you see fit. It's a good starting point for a basic email.  
  
① https://sample.vvz.ooo/ng/answers/xxxxxxxxxxxx?__s=&__srk= [[Recipient.ID]] [[Sender.ID]]  
  
Regards,  
[[Sender.Name]]  
[[Sender.Title]]  
[[Sender.Phone]]  
  
You are receiving this email because you signed up to receive our monthly newsletter at http://www.example.com  
Unsubscribe from email communications.  
  
[[Organization.Address]]
```

Red annotations highlight the following elements:

- A red circle with the number '1' is placed around the URL in the email body.
- A red circle with the number '2' is placed around the '差し込み項目' (Merge Field) icon in the top toolbar.
- A red box highlights the 'ID' option in the 'Pardot 差し込み項目' (Pardot Merge Field) dropdown menu.
- Two red arrows point from the 'ID' option in the dropdown menu to the merge field code '[[Recipient.ID]]' in the URL and the '[[Sender.ID]]' code in the email body.

▼アンケートURL: アンケートURLをメール内に設置する準備

アンケートを関連付けるオブジェクトのパラメータ付与規則は以下の通りです。

■基本的なURLの形式

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

※上記のURLは「取引先責任者orリード」&「送信スタッフ」への紐付けを行なった場合のURLサンプルです。差込項目の{{Recipient.ID}}にはリストの受信者のIDが挿入されます、取引先責任者のリストであれば取引責任者ID、リードのリストであればリードIDが自動的に差し込まれます。

※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=cs4sf_」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/xxxxxxxxxxx_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/xxxxxxxxxxx_s=&_srk=0032v00003V4YGxAAN,0052v00000bzRFhAAM
```

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。
カスタムオブジェクトも別途設定することでご利用いただけます。
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)

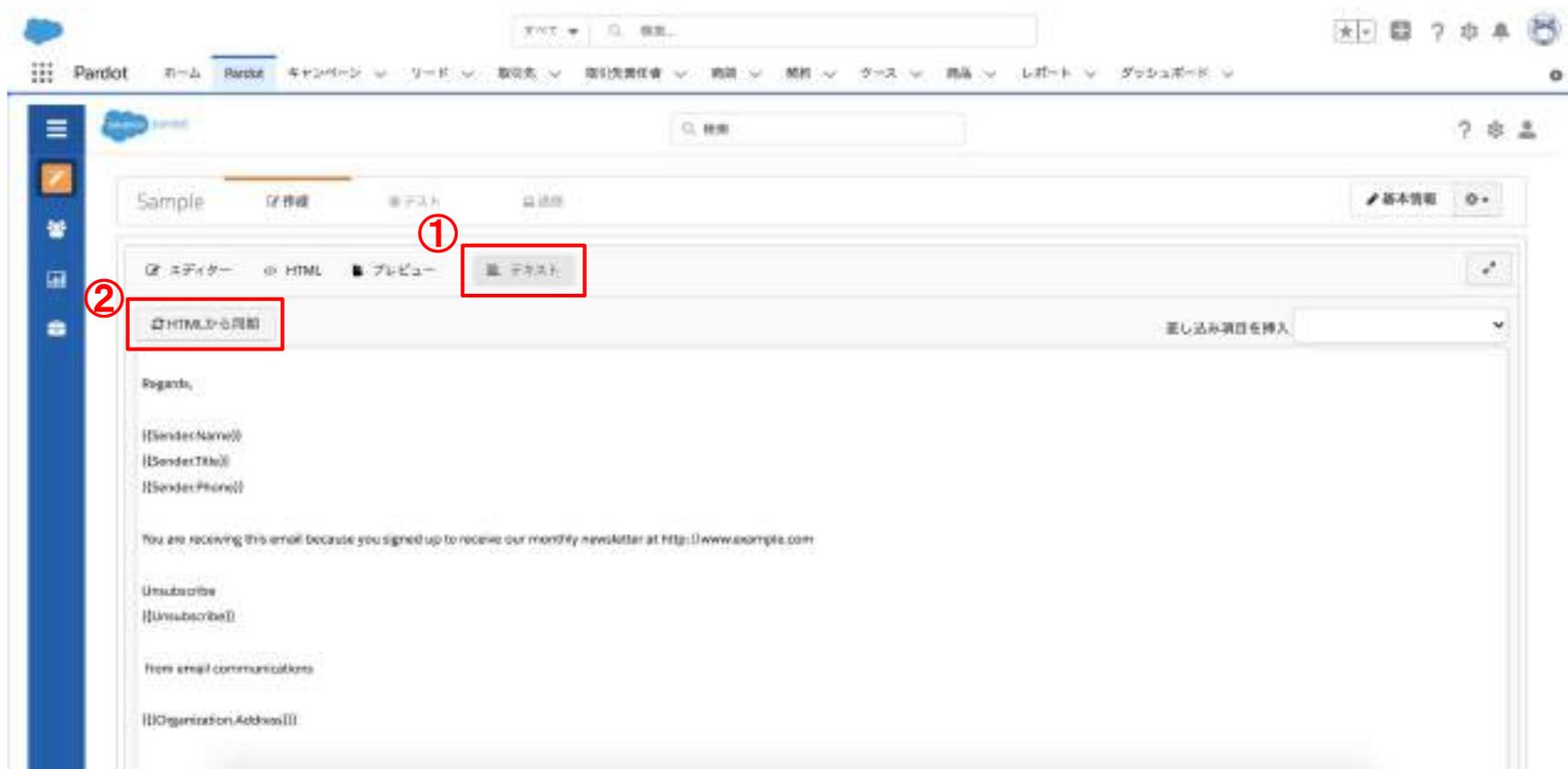
ケース(Case)

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

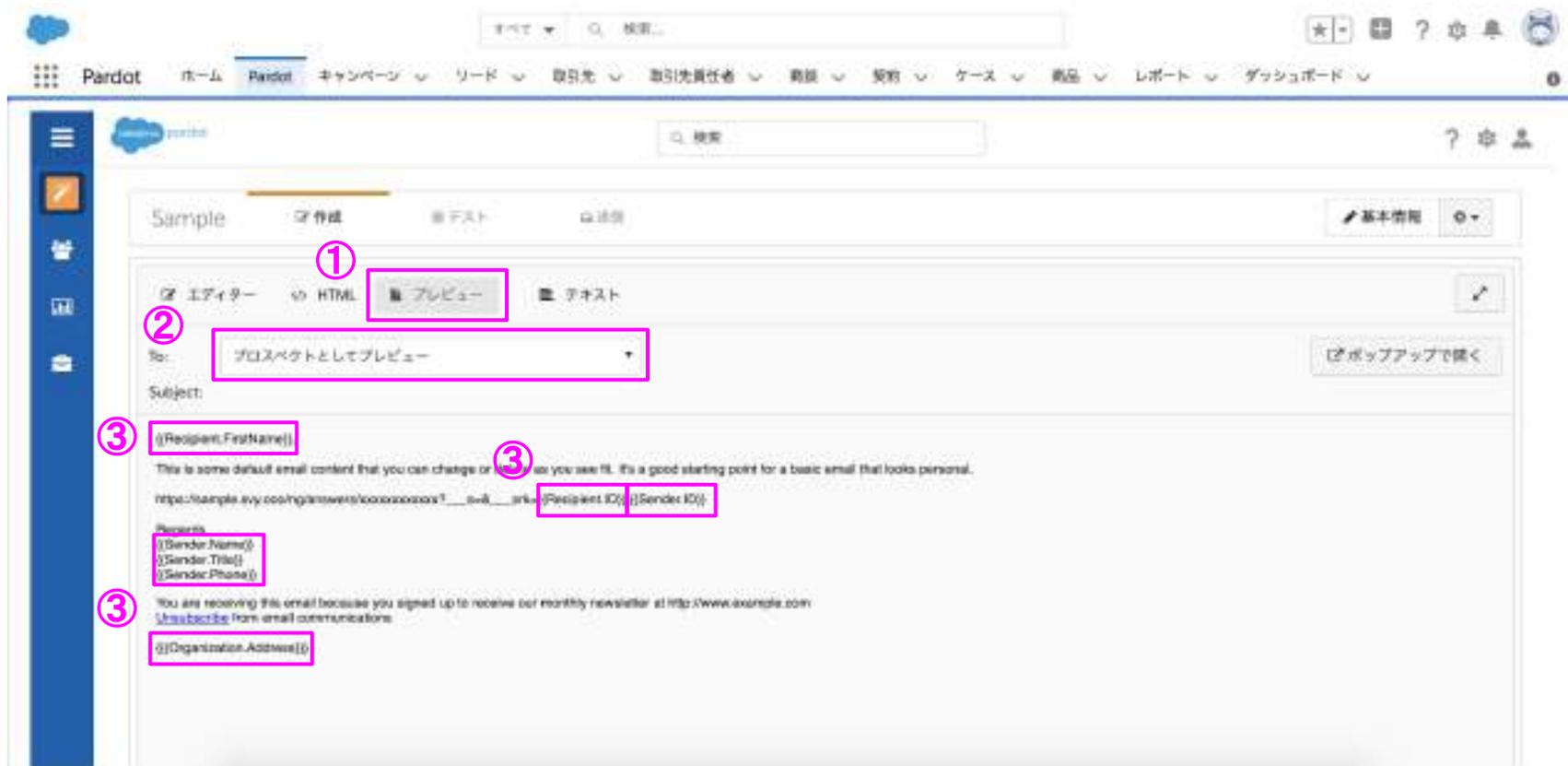
9. テキストとHTMLを同期

1. 「テキスト」のタブをクリック
2. 「HTMLから同期」をクリック

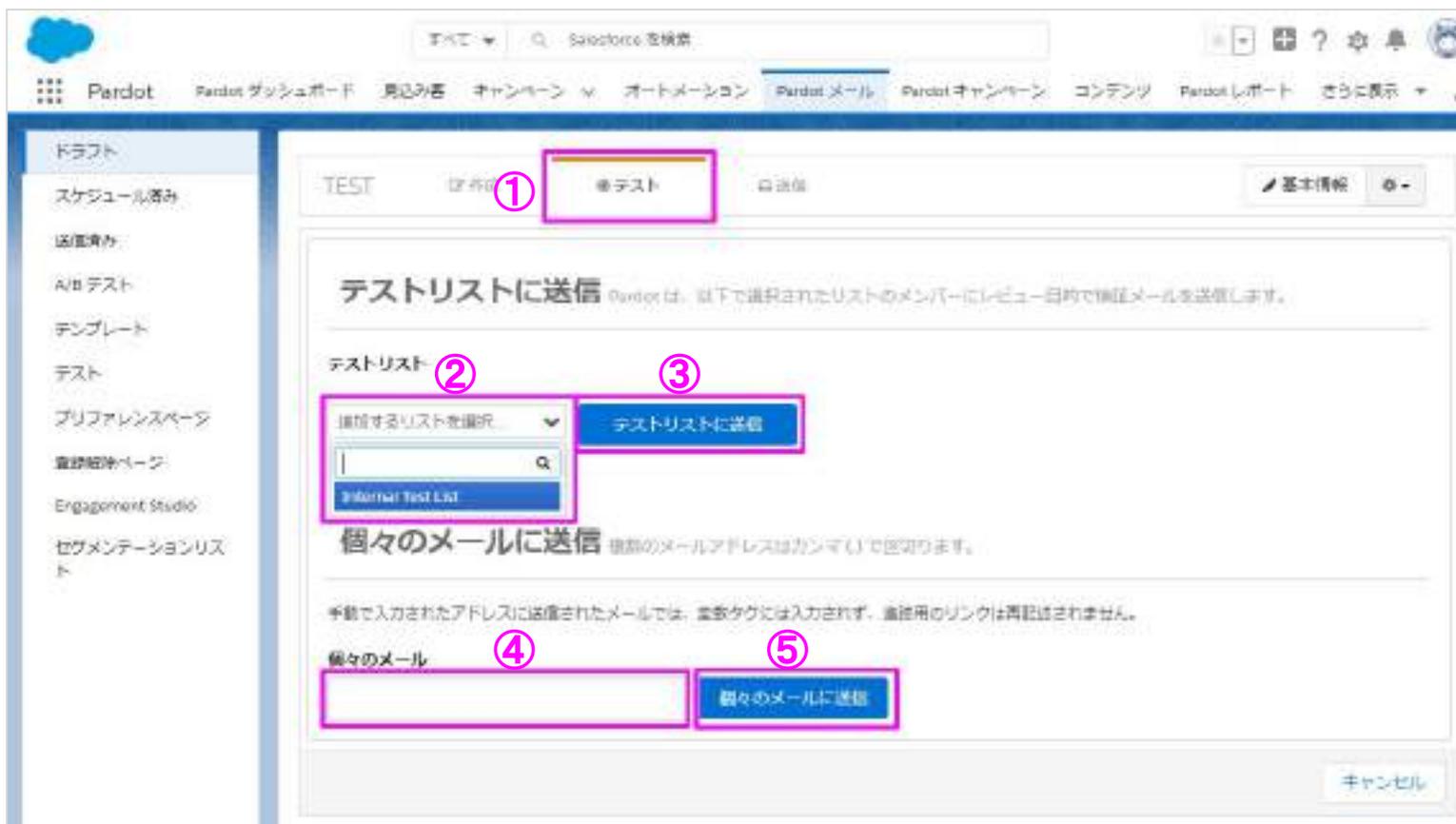
※メール本文が完成したら送信前に必ずこちらの操作を行ってください



1. 「プレビュー」のタブをクリック
 2. 「プロスペクトとしてプレビュー」をクリック
 3. 差し込み項目を使用した部分に実際の値が反映される
- 本文の宛名やアンケートURLの末尾に付与したIDが意図したものとなっているか確認してください。



1. 「テスト」の項目に移動します
2. テスト用のリストを用意している場合は、こちらから該当のリストを選択します
3. テストリストに送信を実施します
4. 個別のアドレスにテスト送信する場合は、こちらから個別のアドレスを入力します
5. 指定アドレスにメールを送信します



1. 「送信」の項目に移動します
2. 配信対象のリストを選択します
3. サブウィンドウが開くので、該当のリストを選択します

The screenshot displays the Pandot interface for managing an email campaign. The main window is titled 'TEST' and shows the '送信' (Send) step, which is highlighted with a red box and a circled '1'. Below this, there are sections for '宛先' (Recipient), '送信者' (Sender), and 'リスト (配信先)' (List (Distribution Destination)). The 'リスト (配信先)' section has a red box and a circled '2' around the '送信するリストを選択...' (Select list to send to...) button. A modal window titled 'リストを選択' (Select List) is open, showing a list of distribution lists: 'TEST1', 'Customers', 'Partners', and 'Monthly Newsletter'. This modal window is highlighted with a red box and a circled '3'. The modal window also includes a search bar, a 'キャンセル' (Cancel) button, and a '選択された部分を送信' (Send selected parts) button.

1. 送信者名として表示される名前とメールアドレスを指定します
※差出人にユーザ以外のアドレスを使用する場合は一般アドレスを指定します。
2. 送信したメールに返信する際に返信先となるアドレスを指定します

