

アンケート回答からSalesforceの新規リードを自動作成 『smilesurvey（スマイルサーベイ）』が Salesforce連携機能をアップデート！

株式会社イングはセルフ型アンケートツール「smile survey（スマイルサーベイ）」において「Salesforce（セールスフォース）」との連携機能をアップデートしました。このたび、さらに使いやすく便利なSalesforce連携機能を追加いたしました。

① 固定値の設定

ワークフロー設定時の項目に固定値を設定できるようになりました。あらかじめ設定した項目の値が入った状態でリード連携することができます。

【活用例】

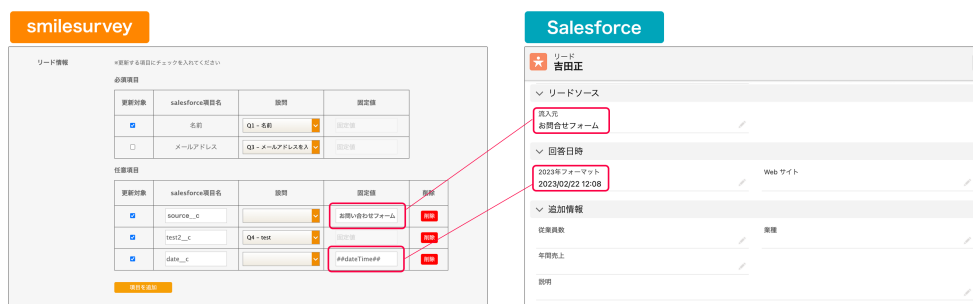
お問い合わせやキャンペーンに利用する際に「お問合せフォーム」「×××キャンペーン」などの固定値を設定しておくことでリード情報に流入元をあらかじめセットした状態で登録が可能になります。

② 回答日時の設定

アンケート回答時の時刻をリード情報に反映できるようになりました。タグを入力することで利用可能になります。

【活用例】

回答日時をアンケートごとに設定しておくことでリードや取引先責任者のアンケート回答の履歴管理にご利用いただけます。



③ 更新対象項目の除外設定

「リードが存在する場合更新する※」を設定時に更新対象とする項目を選択できるようになりました。

(※すでにデータ内にリード情報が存在する場合に新しい内容で上書きする機能)

【活用例】

既存の「リード」または「取引先責任者」を対象にしたアンケートに会社名を入力する際の「会社名」をデータ連携の更新対象から除外しておくことで回答者が誤入力したり情報で更新されてしまうことを防止することができます。

④ 会社名の任意設定

リード連携時に「会社名」を任意項目でも設定できるようになりました。

個人のお客様情報のリード連携でご利用の際に会社名がない状態でも設定可能になります。

SalesforceをBtoCでご利用の場合や、会社情報を持たないリードデータ連携でもご利用が可能になります。

※Salesforce側の設定が必要です。くわしくは下記のSalesforceのヘルプページをご参照ください。

【Salesforce Helpページ】リードの会社名項目を必須でなくする

<https://help.salesforce.com/s/articleView?language=ja&id=000385311&type=1>

スマイルサーベイが選ばれる 3つのポイント

1. リーズナブルな価格設定

初期費用は0円・月額料金は定額制です。さらに導入までのサポートも無料で対応しています。

2. 自由度の高いデータ連携

ご利用シーンに合わせてSalesforce上の「顧客情報」「ToDo」「カスタムオブジェクト」にアンケートデータを連携可能です。

3. アンケート作成数は無制限アンケート作成数は無制限

顧客の状況に合わせた施策などさまざまな場面でご利用いただけるようアンケート作成数・回答数は無制限です。

< 導入事例 >

A社さま：成約率が10%以上アップ！

資料請求やトライアル申込みのお客さまの商談前にアンケートを実施。
事前にご要望をヒアリングすることでお客さま一人ひとりに寄り添った内容で商談が可能に。
その結果、導入後の成約率10%超を実現しています。

B社さま：手作業を完全自動化。業務効率が飛躍的にアップ！

毎年実施している契約者さまへサービスの満足度調査にご利用いただきました。
Salesforceの顧客情報に回答データを自動連携することで数日かけて行っていた手作業の集計業務がゼロに。
作業の大幅な効率化でデータ分析や満足度向上の施策に時間を充てることが可能になりました。

その課題、スマイルサーベイが解決します！

- アンケートデータを別管理しているのでSalesforceに一元化したい
- 顧客満足度アンケートを実施したいが方法がわからない
- Salesforceを使って業務効率化したい

サービスを導入いただいた企業さまの事例などもまじえて最適なプランをご提案いたします。



スマイルサーベイはプロの声を集めて誕生した企業・法人向けセルフ型アンケートシステムです。
自社データやツールとの連携をはじめ、さまざまなご要望にカスタマイズで対応しています。
業種・規模を問わずたくさんの企業で活用いただいています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社 イング スマイルサーベイ広報部

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通り11番地 情報文化センター12F

TEL: 045-263-8207 FAX: 050-3737-3757 E-Mail: support@smilesurvey.jp

お問い合わせフォーム: <https://smilesurvey.jp/form/contact/>