

顧客情報を参照してアンケート画面にデフォルト値を設定

『smilesurvey（スマイルサーベイ）』が Salesforceのデータ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）」上の顧客情報を取得してあらかじめアンケート設問の選択肢にデフォルト値として設定できる機能をリリースしました。

【アンケート画面のデフォルト値設定機能】

アンケート作成時にSalesforceから参照するための「項目名」を設定します。Salesforce上のデータを参照した内容をアンケート回答画面にデフォルト値として表示します。

設定可能な設問種別

- ・ 単一選択（テキスト/画像/スケール/スライド）
- ・ 複数選択（テキスト/画像）
- ・ 自由回答（複数行）
- ・ 自由回答（1行） ※最初の回答欄のみ設定可能
- ・ 性別
- ・ 都道府県
- ・ メールアドレス
- ・ 住所 ※Salesforceのデータ型が住所の項目のみ
- ・ 日付 ※yyyy-mm-ddの形で格納されている項目のみ

項目名Departmentの設定例

【活用例】

定期調査などのシーンでは、メールアドレスや所属組織など**変更頻度の低い情報はあらかじめ入力された状態で設定**。変更のある箇所のみを確認して回答することが可能です。**入力の手間を最小限**にできます。

【リード連携の優先順位設定機能】

「リード・ケース連携」機能でSalesforceの既存データの更新時に優先順位を設定できます。最新のデータを既存データ上へ反映する際に「リード」のみを更新する、または「取引先責任者」を優先するのいずれかの設定ができます。

「リード」または「取引先責任者」への更新は「メールアドレス」または「ID」を照合します。アンケート実施の途中で「リード」から「取引先責任者」へデータのオブジェクト先が変わった場合もデータ更新可能です。



スマイルサーベイは株式会社セールスフォース・ドットコムの認定パートナーです
Sales CloudやAccount Engagementをはじめさまざまな外部システム連携に対応
ご要望に合わせてカスタマイズ可能なセルフ型アンケートツールをご提供しています

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社 イング スマイルサーベイサービス事業部

〒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/>