

「取引先」「ケース」のデータ連携に対応 『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)」との連携機能で、新たに「取引先」「ケース」のオブジェクトに対応しました。Salesforceを使ったさまざまな業務フローでご利用いただける機能です。

① 「取引先連携」

これまで対応していた連携先「リード」「取引先責任者」と同様「取引先」もオブジェクト先として設定できます。連携データは回答オブジェクト・カスタムオブジェクト・属性など自由に設定可能です。

【活用例】

顧客への定期調査用アンケートを作成して実施。回答データをSalesforceの「取引先」オブジェクトに蓄積。過去実施したアンケート内容はすべて「取引先」画面から閲覧可能です。

② Case連携

アンケート回答データから新規ケースを自動作成します。Salesforce内で一致するデータがある(既存リード・ケース)場合、アンケートの回答データで情報を更新することも可能です。

アンケート内の設問形式・選択肢とSalesforceの項目が一致していれば「単一選択」「複数選択」「自由入力」などさまざまな形式でデータ連携が可能です。

【活用例】

顧客からの問い合わせ用のアンケートを作成して実施。アンケート回答完了を起点にSalesforce上にケースを自動登録。ケースの担当者を割り当てることでスピーディーな対応が可能になります。

ワークフロー名: Salesforceリード・ケース連携

イベント: アンケート回答時

ステータス: 有効

処理: Webhook設定, Salesforce連携, JavaScript実行, メール送信

連携先: リード ケース

連携情報: *更新する項目にチェックを入れてください

必須項目			
更新対象	salesforce項目名	設問	設定値
<input checked="" type="checkbox"/>	名前	Q1 - 名前	既定値
<input checked="" type="checkbox"/>	メールアドレス	Q4 - メールアドレスを入力	既定値

任意項目				
更新対象	salesforce項目名	設問	設定値	削除
<input type="checkbox"/>	gender	Q5 - 性別を入力してください	既定値	<input type="button" value="削除"/>
<input type="checkbox"/>	local	Q10 - 郵便番号を選択し	既定値	<input type="button" value="削除"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	date	Q14 - 日付	既定値	<input type="button" value="削除"/>

項目を追加

「smilesurvey for Salesforce」のデータ連携

回答データ連携種別

Todo連携
リード連携
回答オブジェクト連携
カスタムオブジェクト連携
属性連携

連携先に設定できるオブジェクト

リード
取引先
取引先責任者
ケース

【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/>