



Scan to Salesforce

# Pardot 連携ガイド

更新日: 03/31/2020

このガイドでは、Scan to Salesforceで取り込まれたリードを起点に  
Pardotのシナリオを活用する方法をご案内します。  
これらの操作を行うには、Pardotの管理者権限が必要です。

ステップ 1 Salesforce上でキャンペーンを作成する

ステップ 2 Pardot上でダイナミックリストを作成する

ステップ 3 Pardot上でEメールテンプレートを作成する

ステップ 4 Pardot上でシナリオを作成する

ステップ 5 Scan to Salesforce上でリードにキャンペーンを紐づける

サポート

## ステップ 1 Salesforce上でキャンペーンを作成する

Salesforceで、[\[キャンペーン\]](#) から [\[新規\]](#) をクリックします。作成したキャンペーンは、Pardotにも同期されます。

The screenshot shows the 'New Campaign' (新規キャンペーン) form in Salesforce. The form is titled '新規キャンペーン' and is divided into two main sections: 'Campaign Information' (キャンペーン情報) and 'Planning' (計画).

**キャンペーン情報 (Campaign Information):**

- キャンペーン所有者 (Campaign Owner):** Hamada Hideki
- 状況 (Status):** 計画済み (Planned)
- キャンペーン名 (Campaign Name):** Event 031320
- 有効 (Active):** ☐
- 種別 (Type):** 広告 (Advertisement)
- 親キャンペーン (Parent Campaign):** キャンペーンを検索中... (Search for campaign...)
- 説明 (Description):** (Empty text area)

**計画 (Planning):**

- 開始日 (Start Date):** (Empty field)
- キャンペーンの期待収益 (Expected Campaign Revenue):** (Empty field)

At the bottom right of the form, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '保存 & 新規' (Save & New), and '保存' (Save).

## ステップ2 Pardot上でダイナミックリストを作成する

1. Pardotで、[マーケティング] > [セグメンテーション] > [リスト] から [リストを追加] をクリックします。
2. [リスト情報] の画面で、[ダイナミックリスト] にチェックを入れて [ルールを設定] をクリックします。

3. [ダイナミックリストルール] 画面で、[ステップ1](#)で作成したキャンペーンとひも付いたリードを取り込むように設定します。

## ステップ3 Pardot上でEメールテンプレートを作成する

Pardotで、[マーケティング] > [メール] > [テンプレート] から [メールテンプレートを追加] をクリックします。  
この画面で、プロスペクトに対して送りたいメールを作成します。

The screenshot shows the '基本テンプレート情報' (Basic Template Information) dialog box in Pardot. The fields are as follows:

- 名前** (Name): Event 031320
- タグ** (Tag): タグを追加 (Add tag)
- フォルダー** (Folder): /Uncategorized/Email Templates (with a '選択' button)
- キャンペーン** (Campaign): キャンペーンを選択 (Select campaign) (with a '選択' button)
- トラッカードメイン** (Tracker domain): 現在のプライマリ (http://go.pardot.com) (with a dropdown arrow)
- メールタイプ** (Email type):
  - ☒ **HTML とテキスト** (HTML and text): このメールは代替テキストを含む HTML メールになります。
  - ☐ **テキスト** (Text): これはテキストのみのメールです。
- 次で使用可能** (Available for use):
  - ☐ 1 対 1 メール (1-to-1 email)
  - ☒ **リストメール** (List email)

Buttons at the bottom: 保存 (Save), キャンセル (Cancel).

## ステップ4 Pardot上でシナリオを作成する

1. Pardotで、[マーケティング] > [Engagement Studio] から [Engagement Programを追加] をクリックします。
2. [開始] をクリックし、[ステップ2](#)で作成したダイナミックリストを [受信者リスト] に追加します。

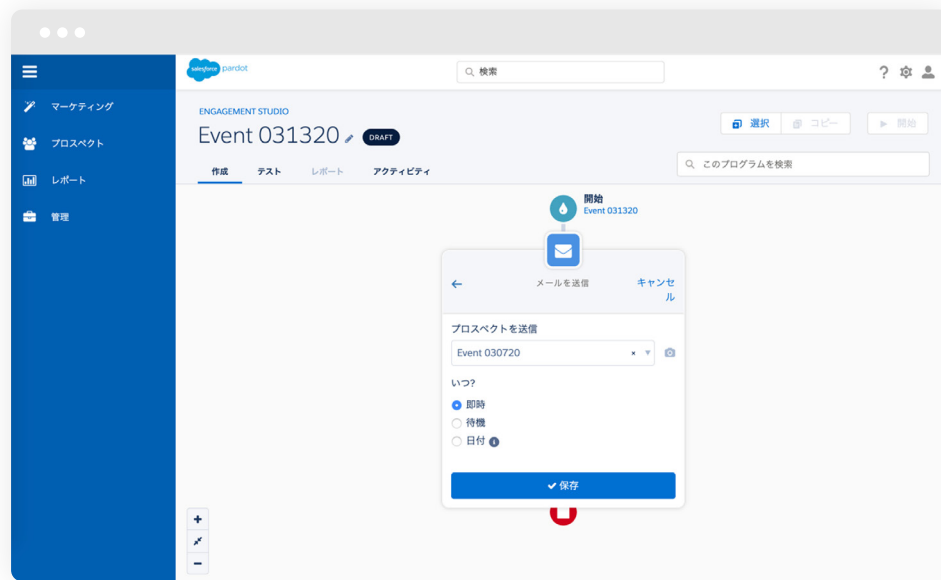
The screenshot shows the 'Event 031320' setup screen in Pardot's Engagement Studio. The tabs are '作成' (Create), 'テスト' (Test), 'レポート' (Report), and 'アクティビティ' (Activity). The '作成' tab is active.

Fields and options include:

- 名前** (Name): Event 031320
- フォルダー** (Folder): Uncategorized/Engagement Programs
- 説明** (Description): (Empty text area)
- 受信者リスト** (Recipient list): Event 031320 (with a dropdown arrow)
- 除外リスト** (Exclusion list): リストを選択 (Select list) (with a dropdown arrow)
- ☒ 業務時間内のみにメールを送信 (Send email only during business hours)

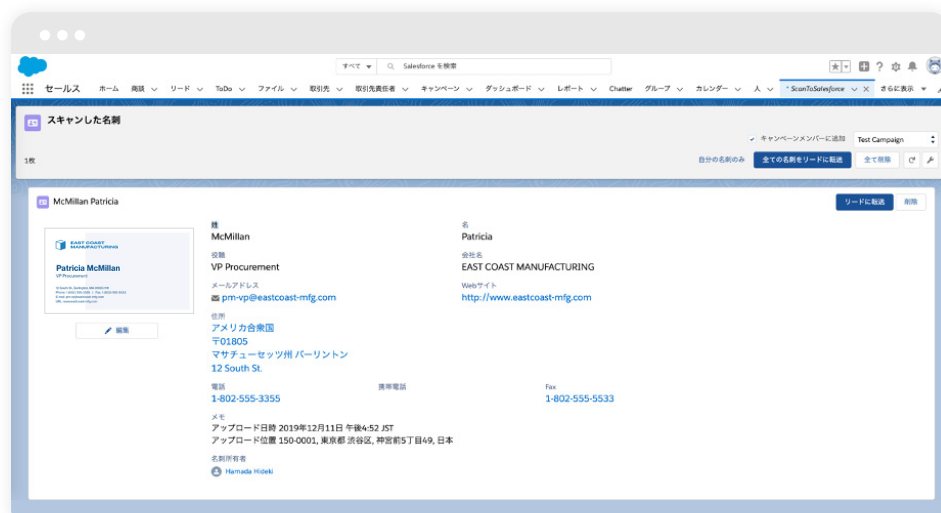
Buttons: キャンセル (Cancel), 選択 (Select), コピー (Copy), 開始 (Start), and a search bar for 'このプログラムを検索' (Search for this program).

3. [\[+\]](#) ボタンをクリックし、[\[アクション\]](#) > [\[メールを送信\]](#) を選択します。
4. [ステップ3](#)で作成したメールテンプレートを選択し、[\[保存\]](#) ボタンをクリックします。
5. 右上の [\[開始\]](#) ボタンをクリックします。



## ステップ5 Scan to Salesforce上でリードに キャンペーンを紐づける

1. Salesforceで、[\[Scan to Salesforce\]](#) を表示します。
2. [\[キャンペーンメンバーに追加\]](#) をクリックして、[ステップ1](#)で作成したキャンペーンを選択します。
3. Eメールを送りたい名刺を選択し、[\[\(全ての名刺を\) リードに転送\]](#) ボタンをクリックします。  
数分以内に、[ステップ3](#)で作成したメールがそのリードに対して送られます。



## サポート

ご不明な点は、こちらからお問い合わせください。

<https://scantosalesforce.zendesk.com/hc/ja/requests/new>