



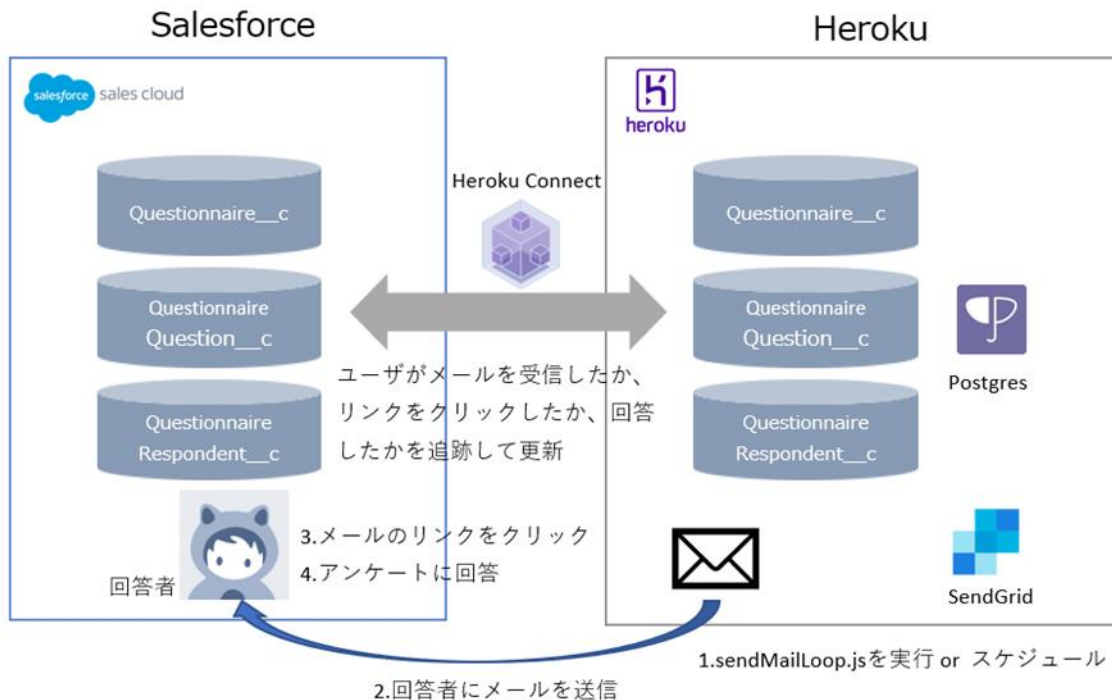
# YABUMIアンケート 操作マニュアル

# 目次

1.YABUMIアンケート作成における全体の流れ .....	2
2.Salesforce側のオブジェクト構成 .....	4
3.取引先責任者の設定 .....	5
4.キャンペーン .....	6
4-1.キャンペーンの作成.....	6
4-2.キャンペーンメンバーの設定 .....	7
5.YABUMIアンケート.....	9
5-1.YABUMIレコードの作成 .....	9
5-2.アンケート設問の設定 .....	10
5-3.アンケート回答者の設定 .....	11
5-4.YABUMIアンケートのプレビューと公開 .....	12
6.YABUMIテンプレートの作成 .....	14
7.アンケート回答の結果.....	17
7-1.アンケート回答結果の確認 .....	17
7-2.レポートの作成 .....	18

# 1.YABUMIアンケート作成における全体の流れ

YABUMIアンケートは、Salesforceで作成したレコードをHeroku ConnectでHeroku側と連携し、SendGridを使用して対象者へ一斉にアンケートを送信することができるアプリケーションです。全体の流れを以下に示します。



Salesforce側はアンケートの作成および結果のトラッキングを行うフロント側の作業を行っています。一方、Heroku側ではアンケートメールの送信、アンケート回答画面、メール開封・リンククリック・アンケート回答結果の更新といったバックグラウンド側の処理を行っています。Salesforce側とHeroku側はHeroku Connectによりオブジェクトのマッピングを行って同期するようにしています。

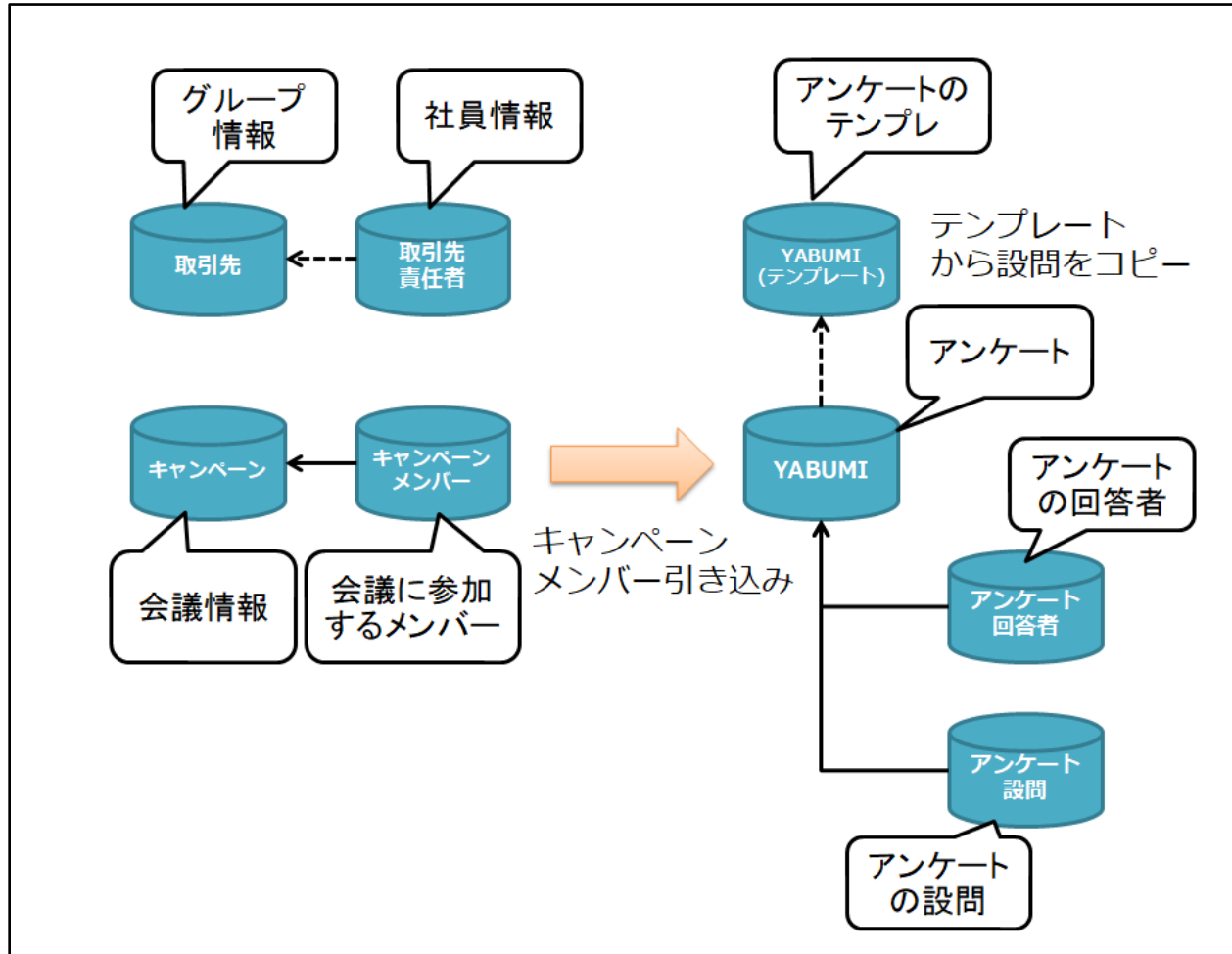
Overview Mappings Logs Explorer External Objects Settings ▾				
All Mappings				
<input type="text" value="search"/> <input type="text" value="(All)"/>				
Status	Object	Mapped Fields	Estimated SF Rows	DB Rows
✓ OK	↔ Account	6	1,872	1,872
✓ OK	↔ AnswerDetails_c	11	11	11
✓ OK	Campaign	5	4	4
✓ OK	↔ Contact	8	2,913	2,913
✓ OK	↔ QuestionnaireQuestion_c	14	13	13
✓ OK	↔ QuestionnaireRespondent_c	33	9	9
✓ OK	↔ Questionnaire_c	11	8	8
Totals:		88	4,830	4,830
<a href="#">Heroku.com</a> <a href="#">Blogs</a> <a href="#">Careers</a> <a href="#">Documentation</a>				

YABUMIアンケートを利用するにあたって、Heroku側ではHeroku Postgres、Heroku Connect、Papertrail、Heroku Scheduler、SendGridのアドオンが必要となります。Heroku Connectでは上記のようなマッピングをあらかじめ行っておきます。

## 2.Salesforce側のオブジェクト構成

YABUMIはSalesCloudの標準オブジェクトを使用して動作するアプリケーションです。

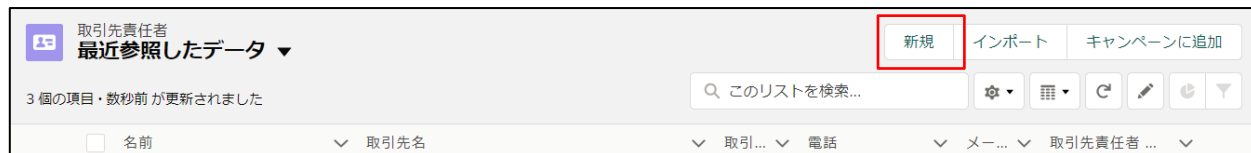
オブジェクトごとの大まかな役割を下図に示します。



### 3.取引先責任者の設定

取引先責任者にレコードがない場合には、新しく取引先責任者を作成します。

取引先責任者ページで「新規」ボタンをクリックします。



名前と、YABUMIの送り先となるメールアドレスを入力し「保存」をクリックすると取引先責任者の作成が完了します。



## 4.キャンペーン

### 4-1.キャンペーンの作成

取引先責任者の作成が完了したら、キャンペーンを作成します。

キャンペーンページで「新規」ボタンをクリックします。



キャンペーン名を入力し、有効にチェックをつけて「保存」をクリックすると新規キャンペーンが作成されます。

## 4-2. キャンペーンメンバーの設定

続いて、作成したキャンペーンのレコードページから、キャンペーンメンバーの設定を行います。  
キャンペーンメンバーセクションで「取引先責任者の追加」をクリックします。

YABUMI YABUMI ▼ 取引先責任者 ▼ レポート ▼ ダッシュボード ▼ キャンペーン ▼

マニュアル用キャンペーン

関連 詳細

キャンペーン階層 (0)

Google ドキュメント & 添付ファイル (0) ファイルをアップロード

ファイルをアップロード  
またはファイルをドロップ

キャンペーンメンバー リードの追加 取引先責任者の追加 ▼

YABUMI (0) 新規

先ほど登録した取引先責任者を選択し、「次へ」をクリックします。

取引先責任者をキャンペーンに追加

マニュアル用取引先責任者 ×

1 個の項目が選択されました

	名前	取引先名	取...	電話	メ...	取引先責...
+	山田太郎	山田太郎株式会社		03-1234-5678		山田太郎
+	山田次郎	山田次郎株式会社		03-1234-5679		山田次郎
+	山田三郎	山田三郎株式会社		03-1234-5680		山田三郎
+	山田四郎	山田四郎株式会社		03-1234-5681		山田四郎
+	山田五郎	山田五郎株式会社		03-1234-5682		山田五郎

キャンセル 次へ



正しいキャンペーンであることを確認し、各種条件を選択して「登録」をクリックすると  
キャンペーンメンバーの設定が完了します。

### キャンペーンに追加

1 件の取引先責任者が選択されました

\* キャンペーン

 マニュアル用キャンペーン ×

\* メンバーの状況

送信 ▼

既存のキャンペーンメンバー

☒ 既存のメンバーの状況を保持

☐ 選択したメンバーの状況に更新

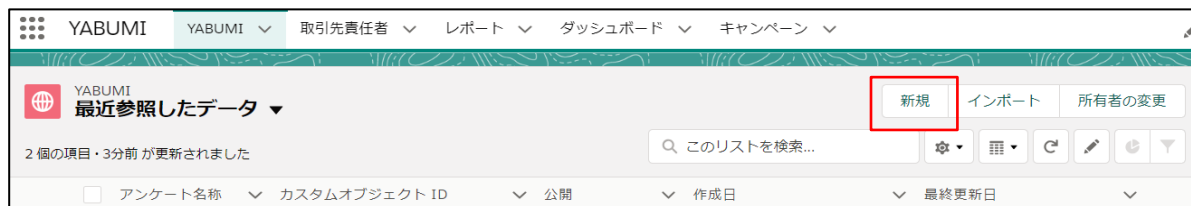
キャンセル 登録

## 5.YABUMIアンケート

### 5-1.YABUMIレコードの作成

キャンペーンの作成、キャンペーンメンバーの設定が完了したら、YABUMIを作成します。

YABUMIページで「新規」をクリックします。



レコードタイプで「アンケート」を選択し、「次へ」をクリックします。



必須項目を入力します。「対象キャンペーン」で先ほど作成したキャンペーンを選択し「保存」をクリックするとアンケートの作成が完了します。

A screenshot of the '新規YABUMI: アンケート' (New YABUMI: Survey) form. The form has several sections: '情報' (Information) with fields for 'アンケート名称' (Survey Name) and '所有者' (Owner); 'アンケートテンプレート' (Survey Template) with a search bar; 'キャンペーン情報' (Campaign Information) with a field for '対象キャンペーン' (Target Campaign) which is highlighted with a red box; and '製品名' (Product Name). At the bottom, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '保存 & 新規' (Save & New), and '保存' (Save), with the '保存' button highlighted by a red box. A large blue banner with the text '中略' (Omitted) is placed over the middle part of the form.

## 5-2. アンケート設問の設定

作成したアンケートの詳細画面から、アンケート設問を作成します。「アンケート設問」右の「▼」から「新規」をクリックします。



設問内容を入力し、「保存」をクリックすると設問の設定が完了します。

同様の手順で設問を複数設定することも可能です。

新規アンケート設問: アンケート

情報

\* アンケート

マニュアル用アンケート

\* 設問No.

1

\* 設問

毎日朝ご飯を食べますか？

\* 設問タイプ

選択リスト

回答 ⓘ

食べる  
ときどき食べる  
食べない

レコードタイプ

アンケート

キャンセル 保存 & 新規 保存

### 5-3. アンケート回答者の設定

アンケート詳細画面から、YABUMIアンケートの回答者を設定します。ページ上部のキャンペーンメンバー引き込みをクリックします。

The screenshot shows the YABUMI 'Manual Survey' (マニュアル用アンケート) detail page. The page has a top navigation bar with 'YABUMI' and various menu items. Below the navigation bar, there's a header section with the survey title 'マニュアル用アンケート' and buttons for 'テンプレートから設問をコピー', 'キャンペーンメンバー引き込み' (highlighted with a red box), 'プレビュー', and '編集'. The main content area is divided into two columns. The left column shows survey details: 'アンケート名称' (Manual Survey), '公開' (unchecked), 'アンケート回答者数' (0), and 'アンケート設問数' (1). The right column shows the survey question '毎日朝ご飯を食べますか?' with a dropdown menu for 'アンケート設問 (1)' and a section for 'アンケート回答者 (0)'. A red box also highlights the 'アンケート回答者 (0)' section.

確認画面が表視され、「キャンペーンメンバー引き込み」をクリックするとアンケート回答者の設定が完了します。

The screenshot shows a confirmation dialog box. The text inside the dialog reads: 'キャンペーンメンバーをアンケート回答者として引き込みます。よろしいですか?'. Below the text are two buttons: 'キャンペーンメンバー引き込み' (highlighted with a red box) and 'キャンセル'.

## 5-4.YABUMIアンケートのプレビューと公開

アンケート回答者の設定まで完了したら、ページ上部の「プレビュー」をクリックします。

The screenshot shows the YABUMI survey management interface. At the top, there is a navigation bar with the YABUMI logo and the title 'マニュアル用アンケート'. To the right of the title are three buttons: 'テンプレートから設問をコピー', 'キャンペーンメンバー引き込み', and 'プレビュー' (which is highlighted with a red box). Further right is a '編集' button with a dropdown arrow. Below the navigation bar, the interface is divided into two main sections. The left section, titled '関連 詳細', contains details about the survey: 'アンケート名称' (マニュアル用アンケート), '所有者' (NSD\_システム管理者), '公開' (unchecked), 'アンケート回答者数' (1), and 'アンケート設問数' (1). It also has expandable sections for 'アンケートテンプレート' and 'キャンペーン情報'. The right section, titled 'アンケート設問 (1)', shows a preview of the survey question: '毎日朝ご飯を食べますか?'. It includes details like '設問No.: 1', '設問タイプ: 選択リスト', and '回答: 食べる ときどき食べる 食べない'. Below this is a 'すべて表示' button. Another section below shows 'アンケート回答者 (1)' with a QR code and user details: '氏名: マニュアル用取引先責任者', '性別:', and '年代:'. It also has a 'すべて表示' button.

設問が正しく表示されることを確認したら、「キャンセル」をクリックし、プレビューを終了します。

The screenshot shows the 'プレビュー' (Preview) screen of the YABUMI survey. At the top, there is a header with the YABUMI logo and the text 'プレビュー 様'. Below this is the title 'マニュアル用アンケート'. The main content area shows a preview of the survey form. It includes a '個人情報' (Personal Information) section with fields for '性別' (Gender) with options '男性' (Male) and '女性' (Female), and '年齢' (Age) with a dropdown menu showing '--選択してください--'. Below this is a question section titled '1 毎日朝ご飯を食べますか?' (Do you eat breakfast every day?). It has a dropdown menu with the option '食べる' (Eat). At the bottom of the form is a blue button labeled '回答する' (Answer). In the bottom right corner of the preview area, there is a green button labeled 'キャンセル' (Cancel), which is highlighted with a red box.

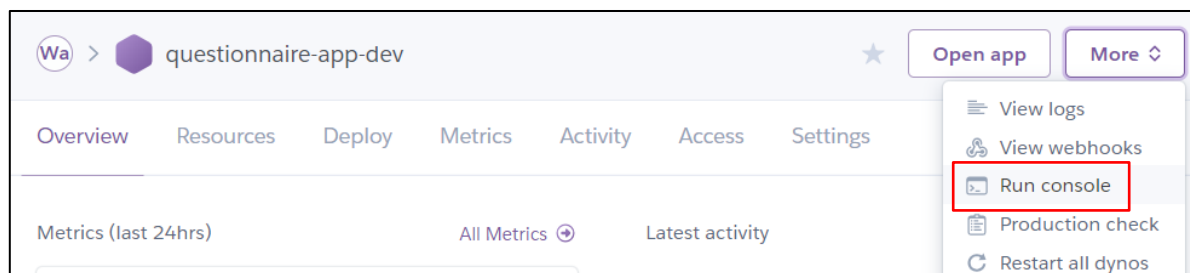
最後に、YABUMIアンケートを公開します。

「公開」チェックボックス右にある鉛筆マークをクリックし、公開にチェックをつけて「保存」をクリックします。

The screenshot shows the YABUMI 'Manual Questionnaire' (マニュアル用アンケート) management interface. The '公開' (Public) checkbox is checked and highlighted with a red box. The '保存' (Save) button is also highlighted with a red box. The interface shows questionnaire details, settings, and a list of respondents.

Herokuスケジューラーのバッジが設定時間ごとに動き、メール未送信のアンケート回答者がいる場合には該当者宛に自動的にメールが送信されます。

また、Heroku側からsendMailLoop.jsを実行することでメールを送信出来ます。



Heroku Appsの右上の「More」から「Run Console」をクリックします。

コンソールから直接sendMailLoop.jsを実行することで、メールを手動で送信することが出来ます。

The screenshot shows the Heroku console interface. The command 'heroku run node sendmailloop.js' is entered in the input field, and the 'Run' button is highlighted with a red box.

## 6.YABUMIテンプレートの作成

YABUMIアンケートの作成に際し、あらかじめ設問のテンプレートを作成することが出来ます。

YABUMIページで「新規」をクリックします。



レコードタイプで「テンプレート」を選択し、「次へ」をクリックします。



必須項目を入力し、「保存」をクリックします。

A screenshot of the '新規YABUMI: テンプレート' (New YABUMI: Template) form. The form is divided into sections: '情報' (Information), 'メール文面' (Email Content), and 'システム情報' (System Information). In the '情報' section, 'アンケート名称' (Survey Name) is filled with 'マニュアル用テンプレート' and '所有者' (Owner) is 'NSD\_システム管理者'. In the 'メール文面' section, 'メールヘッダ本文' (Email Header Body) is filled with '平素より大変お世話になっております。', 'メールボディ本文' (Email Body Body) is filled with a paragraph about a seminar, and 'メールフッタ本文' (Email Footer Body) is filled with 'ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。'. At the bottom right, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '保存 & 新規' (Save & New), and '保存' (Save), with the '保存' button highlighted by a red box.

続いて、テンプレートとなる設問を設定します。

作成したテンプレートの詳細画面にて、「アンケート設問」右の「▼」から「新規」をクリックします。

YABUMI マニュアル用テンプレート

プレビュー 編集 コピー 削除

関連 詳細

アンケート名称 マニュアル用テンプレート 所有者 NSD\_システム管理者

アンケート回答者数 0

アンケート設問数 0

▼ メール文面

メールヘッダ本文 平素より大変お世話になっております。

メールボディ本文 この度は、弊社主催のセミナーに参加頂き、ありがとうございました。セミナー

アンケート設問 (0) ▼

新規

アンケート回答者 (0)

設問内容を入力し、「保存」をクリックすると設問の設定が完了します。

同様の手順で設問を複数設定することも可能です。

新規アンケート設問: アンケート

情報

\* アンケート

マニュアル用テンプレート

\* 設問No.

1

\* 設問

今回の参加は初めてですか?

\* 設問タイプ

ラジオボタン

回答 ①

いいえ  
はい

レコードタイプ  
アンケート

キャンセル 保存 & 新規 保存



新規YABUMIを作成する際、「テンプレート」を設定し、「保存」をクリックします。

新規YABUMI: アンケート

情報

\*アンケート名称  
テンプレート利用YABUMI

所有者  
NSD\_システム管理者

公開  
☐

アンケートテンプレート

テンプレート

マニュアル用テンプレート

キャンペーン情報

\*対象キャンペーン

マニュアル用キャンペーン

製品名

\*製品名称

キャンセル 保存 & 新規 保存

作成されたYABUMIの詳細画面にて、ページ上部の「テンプレートから設問をコピー」をクリックするとアンケート設問にテンプレートの設問が設定されます。

YABUMI YABUMI 取引先責任者 レポート ダッシュボード キャンペーン AD-00000006

YABUMI テンプレート利用YABUMI

テンプレートから設問をコピー

キャンペーンメンバー引き込み プレビュー 編集

関連 詳細

アンケート名称  
テンプレート利用YABUMI

所有者  
NSD\_システム管理者

公開  
☐

アンケート回答者数  
0

アンケート設問数  
1

アンケート設問 (1)

今回の参加は初めてですか?

設問No.: 1

設問タイプ: ラジオボタン

回答: いいえ はい

すべて表示

アンケート回答者 (0)

## 7. アンケート回答の結果

### 7-1. アンケート回答結果の確認

回答者がアンケートに回答すると、回答の確認をすることが出来ます。

アンケート詳細画面の「アンケート回答者」をクリックすると、回答状況の一覧を確認することができます。

管理番号	氏名	性別	年代	メールア...	進捗状況	メール送...	メール開...	リンク...	回答日時
1	QR-00000012				3.リンククリ...	2018/12/01...		2018/12/01...	2018/12/01...
2	QR-00000013				4.回答済み	2018/12/01...	2018/12/01...	2018/12/01...	2018/12/01...
3	QR-00000016								
4	QR-00000017								

また、管理番号のリンクをクリックすると各回答者の詳細画面へ遷移します。

「アンケート回答詳細」にて、回答の詳細を確認することが出来ます。

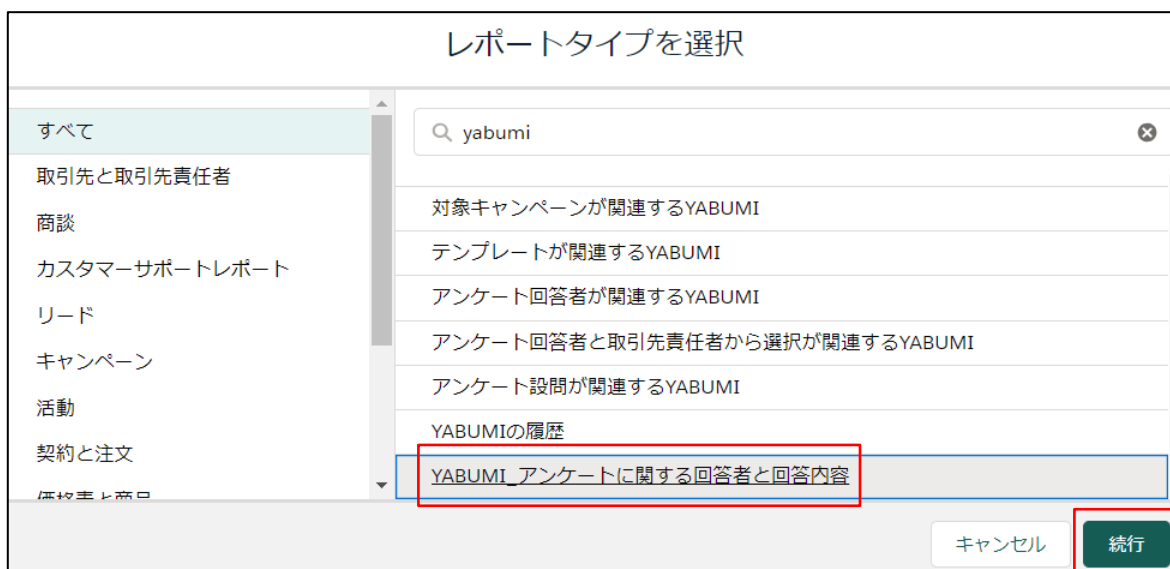
## 7-2.レポートの作成

レポートを作成することで、回答者の回答状況一覧を確認することが出来ます。

レポートページ上部の「新規レポート」をクリックします。



「YABUMI\_アンケートに関する回答者と回答内容」のレポートタイプを選択し、「続行」をクリックします。



画面左側の「検索条件」でYABUMI IDを指定すると、対象のYABUMIアンケートの回答結果のみを確認することが出来ます。



画面左側の「アウトライン」でレポートに表示させたい項目を選択します。

デフォルトのYABUMI\_アン... フィードバックを送信 グラフを追加 保存 & 実行 保存 閉じる **実行**

≡ アウトライン 検索条件 ① 限定された数のレコードをプレビューしています。すべて表示するには、レポートを実行してください。

**グループ** 行をグループ化

グループを追加...

姓

列をグループ化

アンケート設問 ×

回答内容 ×

列

列を追加...

名 ×

アンケート設問 →	1. 今回の参加は初めてですか？		2. 案件に興味がありますか？		合計
回答内容 →	いいえ		ある	ない	
姓 ↑	計	計	計	計	計
	1	0	0	0	1
	0	1	0	1	2
	0	1	1	0	2
	1	0	0	0	1
<b>合計</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

最後に、画面右上の「実行」をクリックするとレポートが作成され、アンケート回答者や設問、回答状況を一覧で確認することが出来ます。

レポート デフォルトのYABUMI\_アンケートに関する... 高度な実行ページに切り替え (ベータ)

合計レコード数  
6

アンケート設問	1. 今回の参加は初めてですか？		2. 案件に興味がありますか？		合計
回答内容	いいえ		ある	ない	
姓	計数	計数	計数	計数	計数
	1	0	0	0	1
	0	1	0	1	2
	0	1	1	0	2
	1	0	0	0	1
<b>合計</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>