

Marketo Foundation MUG

2022年6月3日 (金)

16:00-17:30

自己紹介



ソフトバンク株式会社
早川 真理奈

<職歴>

2015年4月

新卒入社

法人事業の顧客サクセスを担当

2020年4月～

法人マーケティング本部

(Webinar企画運営、MA)

アジェンダ

- フォームの種類
- フォームを作る
- フォームを使う
- 応用的な機能

1, フォームの種類

フォームの種類

フォームの種類には2つタイプがある

	ローカルフォーム	グローバルフォーム
作成場所	マーケティング活動の 各プログラム配下	マーケティング活動/デザインスタジオ
作成頻度	都度	初回
特徴	・プログラムに応じてカスタマイズできる	・アップデートを全フォームに反映可 ・取得項目を統一できる
用途	アンケート取得	資料DL、ウェビナー申込、お問合せ

2, フォームを作る

ローカルアセットよりフォームを選択

※マーケティング活動配下に作る場合

Adobe Marketo Engage

マイ Marketo マーケティング活動 デザインスタジオ データベース アナリティクス 管理

フィードバックをする Marketo Japan Par...

マーケティング活動

新規作成

検索

Mazrica

MUG Foundation

- 01 - Program Templates
- 02 - Marketing Activity
 - 00 - コンテンツ
 - 01 - 資料A
 - 01 - アセット
 - 01 - フォーム
 - 02 - LP

マーケティング

プログラム

- 進行中キャンペーンのグラフ
- 単一ビューからすべてのアセ
- プログラムの成功を評価

新規ローカルアセット

- スマートキャンペーン
- メール
- ソーシャルボタン
- リスト
- プッシュ通知
- YouTube 動画
- スマートリスト
- アプリ内メッセージ
- 投票
- レポート
- ランディングページ
- 紹介オファー
- フォーム
- 懸賞
- テストグループ

プログラム配下に、
ローカルアセットよりフォームを作成する

キャンセル

新規スマート キャンペーン

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

日

デザインスタジオでフォームを作成

※デザインスタジオ配下に作る場合

The screenshot displays the Adobe Marketo Engage Design Studio interface. The top navigation bar includes 'Adobe Marketo Engage', 'マイ Marketo', 'マーケティング活動', 'デザインスタジオ', 'データベース', 'アナリティクス', and '管理'. A search bar and a 'フィードバックをする' button are also visible. The left sidebar shows a list of accounts, with 'MUG Foundation' selected. The main content area is titled 'デザインスタジオ - Default' and features a '新規作成' button. A yellow callout box points to this button with the text 'デザインスタジオを選択'. Below this, a 'フォーム' (Form) tile is highlighted, with a yellow callout box pointing to it that says 'フォームを右クリック>新規フォーム'. A context menu is open over the 'フォーム' tile, showing options for '新規フォーム' and '新規フォルダ'. The right side of the interface shows a list of existing forms with columns for the form name and '最終更新日' (Last Updated).

最終更新日
2021/05/05 14:14
2021/05/05 14:14
2019/01/14 18:36
2017/10/25 10:45
2017/09/07 18:58
2021/04/29 20:34
2020/02/28 1:52
2018/11/12 8:06
2017/10/05 17:01

基本機能

01 - フォーム.01 - 資料ダウンロードフォーム

コミュニティ ヘルプ

自動保存済み: 2022/05/31 20:18 JST

下書きのプレビュー

フィールドの詳細

1 フィールドの詳細

2 フォームの設定

3 終了

項目追加

次へ 終了

+ 削除

プロパティ

ラベル:	ファーストネーム
フィールド:	ファーストネーム
フィールドのタイプ:	テキスト
ラベル幅:	<input type="text"/>
フィールド幅:	<input type="text"/>
指示:	<input type="text"/>
ヒントテキスト:	<input type="text"/>
デフォルト値:	<input type="text"/>
承認メッセージ:	標準
最大長:	255

ファーストネーム:

ラストネーム:

メールアドレス:

Submit

全3ステップ

フィールドの詳細設定

基本機能

プロパティ

ラベル: 

フィールド:

フィールドのタイプ:

ラベル幅:

フィールド幅:

指示:

ヒントテキスト:

デフォルト値:

承認メッセージ:

最大長:

動作

必須:

表示設定ルール:

フォームの事前入力:

マスク入力:

フィールド名を指定する、リンクなどをつけたい場合はHTML編集も可

フィールドの種類を指定する

フィールドタイプを指定する

入力時に補助説明を表示する ※参考

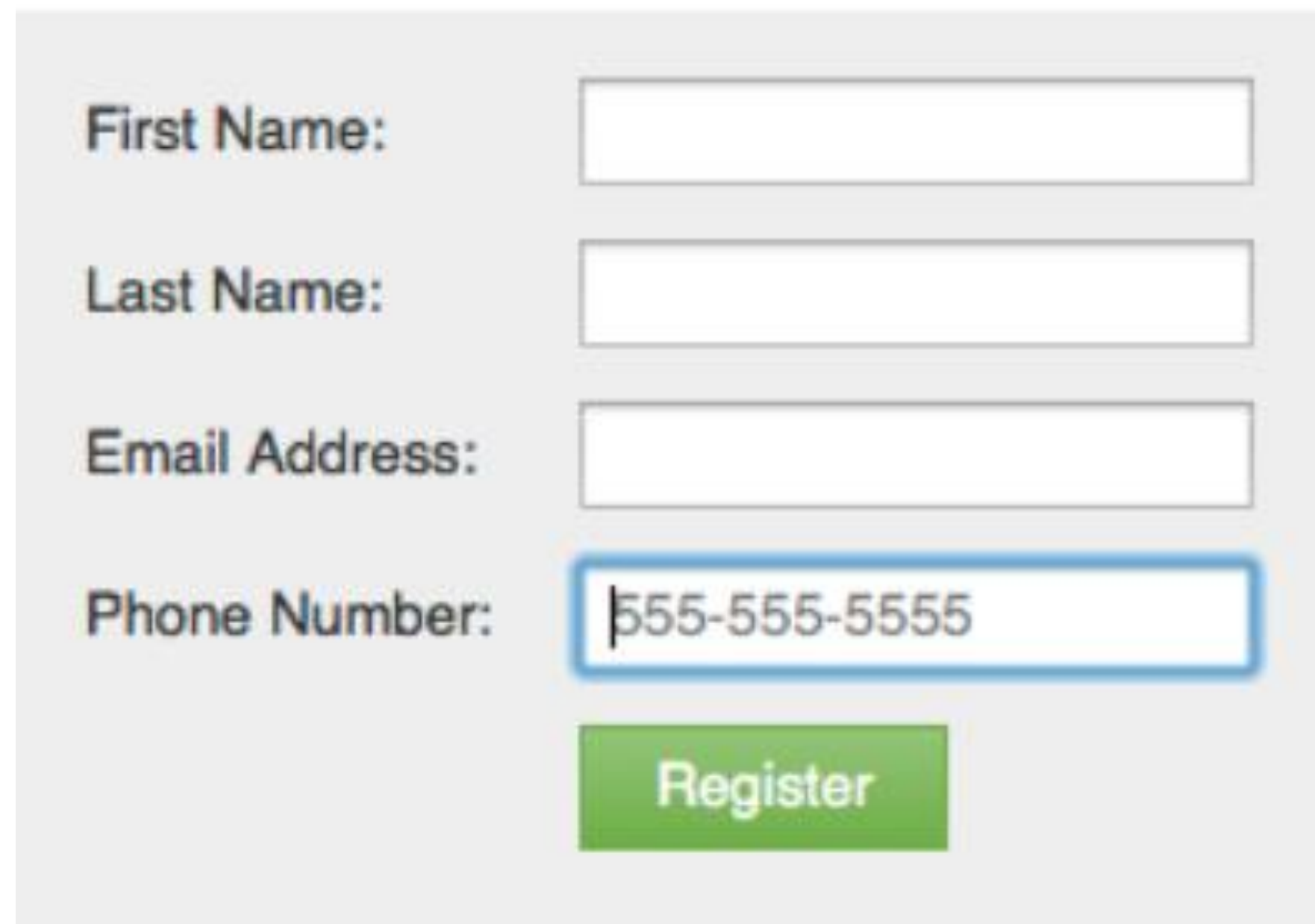
入力時のヒントとなるテキストを表示する ※参考

必須フィールドを設定する

入力形式を指定する ※テキストフィールドのみ ※参考

参考) ヒントテキスト・指示

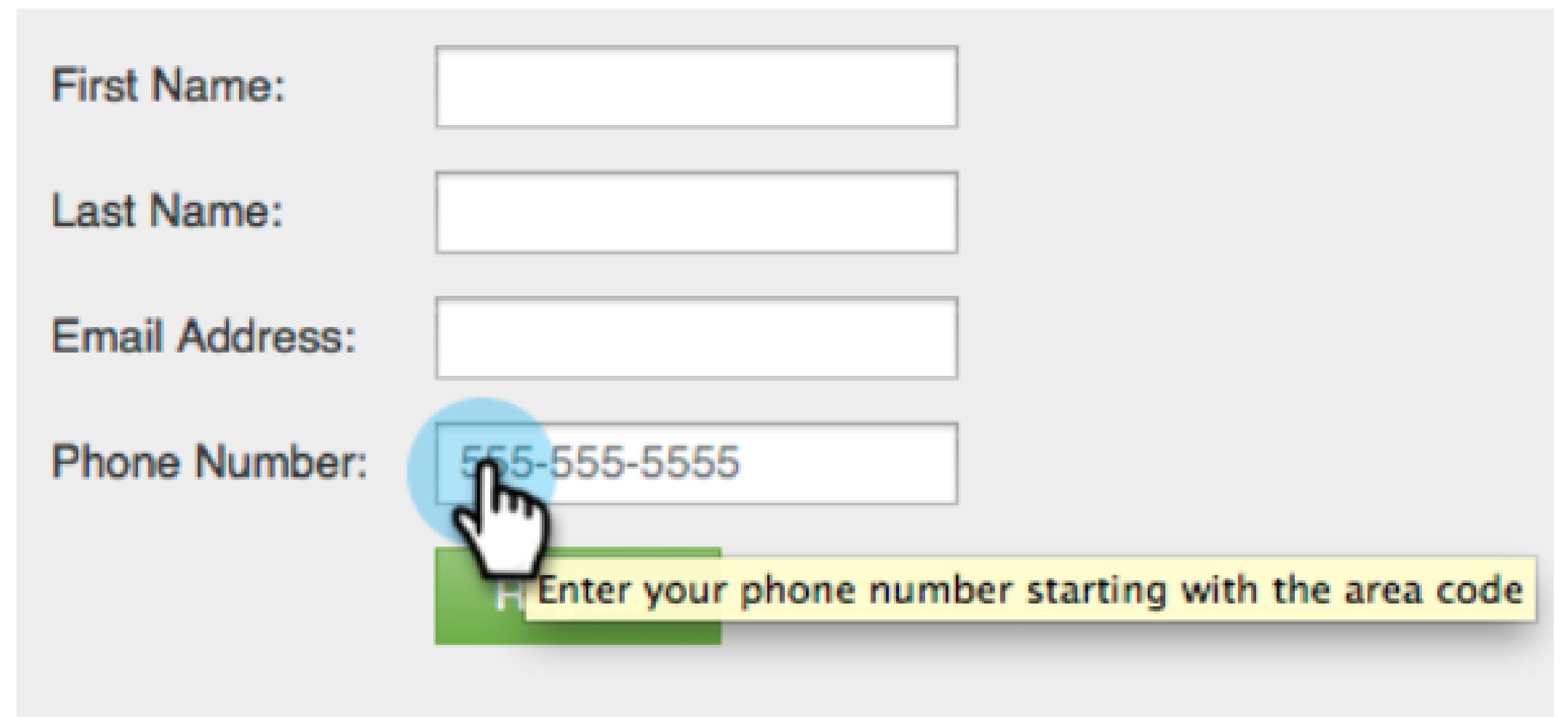
<ヒントテキスト>



A registration form with four input fields: First Name, Last Name, Email Address, and Phone Number. The Phone Number field contains the text "555-555-5555" in a light gray font. Below the fields is a green "Register" button.

入力例を薄字でフィールド内に表示する

<指示>



A registration form with four input fields: First Name, Last Name, Email Address, and Phone Number. The Phone Number field contains the text "555-555-5555" in a light gray font. A mouse cursor is hovering over the Phone Number field, and a yellow tooltip box appears below it with the text "Enter your phone number starting with the area code". Below the fields is a green "Register" button.

カーソルを合わせた際に、説明文を表示する

参考) マスク入力

01 - 資料A.01 - フォーム

コミュニティ ヘルプ

自動保存済み: 2022/06/3 10:02 JST

下書きのプレビュー

1 フィールドの詳細

2 フォームの設定

3 終了

フィールドの詳細

次へ 終了

削除

姓

名

メールアドレス

Submit

マスク姓入力

マスク:

任意の数字として 9 を使用
任意の文字として a を使用
数字か文字かを指定しない場合は * を使用

例:
(999) 999 - 9999
aaa - 999 - ***

キャンセル 保存

入力条件を指定
例: (999)999-9999

指示:

ヒントテキスト:

デフォルト値:

承認メッセージ: 標準

最大長: 255

動作

フォームの事前入力: 有効化

マスク入力: 無効化

マスク入力>無効化をクリック

選択肢の編集

01 - 資料A.01 - フォーム

コミュニティ ヘルプ

1 フィールドの詳細

フィールドの詳細

編集 PMCF01 値

「値の表示」欄にお客様向けの選択肢を記入。
「保存済の値」欄で、Marketoで保存する値を
定義することも可。

フォルト	値の表示	保存済みの値
<input type="radio"/>	大変満足	大変満足
<input type="radio"/>	満足	満足
<input type="radio"/>	どちらでもない	どちらでもない
<input type="radio"/>	不満	不満
<input type="radio"/>	非常に不満	非常に不満
<input type="radio"/>		

プロパティ

ラベル: PMCF01:

フィールド: PMCF01

フィールドのタイプ: ラジオボタン

ラベル幅:

フィールド幅:

指示:

承認メッセージ: 標準

値: 編集(5)

動作

必須:

Submit

詳細エディタ キャンセル 保存

値 > 編集

フィールドタイプが「ラジオボタン」や「チェックボックス」のような選択式のものを選択した場合

フォームテーマの編集

01 - フォーム.01 - 資料ダウンロードフォーム

コミュニティ ヘルプ ?

自動保存済み: 2022/06/1 12:44 JST

下書きのプレビュー

戻る 次へ 終了

フォームのテーマ

インセット

設定

1 フィールドの詳細

2 フォームの設定

3 終了

フォームの設定 > フォームのテーマ

CSSでの編集も可

フォームテーマを7種類から選択可

2/7

メール:

テキストボックス: *

フィールドセット

チェックボックス: *

チェックなし

チェック済み

ラジオ: 未選択 選択済み

選択ボックス: * 選択...

データ選択: 年/月/日

テキストエリア: *

設定

01 - 資料A.01 - フォーム

コミュニティ ヘルプ

自動保存済み: 2022/06/3 09:46 JST

下書きのプレビュー

戻る 次へ 終了

設定

一般

フォームの言語: 英語 (米国)

フォーム ロケール: ロケールの選択

プログレッシブ
プロファイリング: 無効化

ラベルの位置: 左

フォント ファミリ: Helvetica

フォント サイズ: 13

既知の閲覧者の場合は表示
する: フォーム

ソーシャルフォームの入力 取得するフォームフィールドはどれですか?

Facebook Twitter

「ありがとうございました！」 ページ

選択肢の追加

送信ボタン、エラーメッセージの表示言語

エリア設定 (日付情報の入力時などに必要)

ソーシャルメディアの情報から入力項目を取得する

3, フォームを使う

LPに埋め込む

※独自のWebページに埋め込むことも可

01 - 資料A.02 - LP

コミュニティ ヘルプ ?

デスクトップ モバイル

アクション

下書きのプレビュー

自動保存済み: 2022/06/1 13:14 JST

新規フォームの挿入

フォーム: * 選択...

フォローアップのタイプ: ランディングページ 外部 URL フォームで定義済みのものを使用

フォローアップページ: * 選択...

キャンセル 挿入

要素の挿入

リッチテキスト 画像 長方形

フォーム HTML スニペット

動画 投票

紹介オファー 懸賞

表示: レイヤ セグメンテーシ...

テンプレート要素

BODY#bodyId

DIV#mktColumn

DIV#mktContent

DIV#mktFooter

DIV#mktHeader

① フォームを追加

② 該当のフォームを選択
※フォームの承認を忘れずに

③ フォーム入力後の
フォローアップタイプを選択

フォーム入力時のプログラムステータス変更 ※ローカルフォームの場合

Adobe Marketo Engage

マーケティング活動

01 - ダウンロード

スマートリスト

フロー

スケジュール

実行結果

新規作成

キャンペーンアクション

キャンペーンメンバーの表示

全フィルターを使用

すべて縮小表示

すべて展開

自動保存: 2022/06/1 15:09 JST

フォームの入力

入力

制約の追加

フォーム名: 指定の値と等しい

01 - 資料A.01 - フォーム

アクティビティ履歴

該当のフォームを選択

Adobe Marketo Engage

マーケティング活動

01 - ダウンロード

スマートリスト

フロー

スケジュール

実行結果

新規作成

キャンペーンアクション

キャンペーンメンバーの表示

アクティブキャンペーンの変更は直ちに反映されま

すべて縮小表示

すべて展開

自動保存済み: 変更なし

1 - プログラムステータスの変更

検索...

プログラム: 01 - 資料A

新規ステータス: MUG Content > ダウンロード

リストに追加

該当のプログラムステータスに変更

フォーム入力時のプログラムステータス変更

※グローバルフォームの場合

Adobe Marketo Engage

マイ Marketo

マーケティング活動

デザインスタジオ

データベース

アナリティクス

管理

フィードバックをする

Marketo Japan Par...

01 - ダウンロード

スマートリスト

フロー

スケジュール

実行結果

新規作成

キャンペーンアクション

キャンペーンメンバーの表示

アクティブ キャンペーン - 変更は直ちに反映されます

全フィルターを使用

すべて縮小表示

すべて展開

自動保存: 2022/06/1 15:22 JST

フォームの入力

フォーム名: 指定の値と等しい

ウェブページ: 指定の値と等しい

01 - 資料A.01 - フォーム

01 - 資料A.02 - LP

検索...

制約の追加

該当のフォームと
該当のページを選択

Adobe Marketo Engage

マイ Marketo

マーケティング活動

デザインスタジオ

データベース

アナリティクス

管理

フィードバックをする

Marketo Japan Par...

01 - ダウンロード

スマートリスト

フロー

スケジュール

実行結果

新規作成

キャンペーンアクション

キャンペーンメンバーの表示

アクティブ キャンペーン の変更は直ちに反映されます

すべて縮小表示

すべて展開

自動保存済み: 変更なし

1 - プログラムステータスの変更

プログラム: 01 - 資料A

新規ステータス: MUG Content > ダウンロード

検索...

選択肢の

該当のプログラムステータスに変更

リストに追加

結果を見る

The screenshot shows the Adobe Marketo Engage interface. The top navigation bar includes 'Adobe Marketo Engage', 'マイ Marketo', 'マーケティング活動', 'デザインスタジオ', 'データベース', 'アナリティクス', and '管理'. A blue button 'フィードバックをする' is visible. The main content area is divided into tabs: '01 - 資料A', 'アセット', 'セットアップ', 'マイトークン', and 'メンバー'. The 'メンバー' tab is active, displaying a table of members. The table has columns for ID, ステータス, 取得者, 成功, 氏名, 職位, 企業, メール, and 電話. One member is listed with ID '417...', ステータス 'ダウンロード', 成功 '成功' (green checkmark), 氏名 '真理奈 早川', and メール 'marina.hayakawa...'. A yellow callout box with a black border points to the table and contains the text: '該当Programのメンバータブにてフォーム入力者を一覧で確認可能'. The bottom of the interface shows a pagination bar with 'ページ 1 / 1', a search bar 'クイック検索...', and '0 選択済み'.

ID	ステータス	取得者	成功	氏名	職位	企業	メール	電話
417...	ダウンロード		成功	真理奈 早川			marina.hayakawa...	

該当Programのメンバータブにて
フォーム入力者を一覧で確認可能

3, 応用的な機能

プログラムメンバーカスタムフィールドとは

※ローカルフォームのみ

各プログラムに紐づくフィールド



Aさん

Aプログラム

フィールド	値
アンケート01	2
アンケート02	期待はずれだった
アンケート03	いいえ

Bプログラム

フィールド	値
アンケート01	5
アンケート02	面白かった
アンケート03	いいえ

Cプログラム

フィールド	値
アンケート01	3
アンケート02	勉強になった
アンケート03	はい

プログラムメンバーカスタムフィールド

※ローカルフォームのみ

フィールドを新規作成する（初回のみ）

管理>フィールド管理

※最大20個

※一度作成したプログラムメンバーカスタムフィールドを削除することはできない。

新規カスタム フィールド

オブジェクト: * プログラムメンバー

タイプ: * 選択...

名前: *

API 名: *

整数
文字列
日付
日時
浮動小数点数

「プログラムメンバー」を選択

フィールドタイプを選択。
汎用性の高い「文字列」がお勧め

「プログラムメンバーカスタムフィールド」=「PMCF 01」など

- ログイン設定
- ユーザ & ロール
- オーディットトレール
- ワークスペース & パーティション
- ロケーション
- スマートキャ
- メール
- 通信制限
- ニューエクスペリエンス
- タグ
- ターゲットアカウント管理
- データベース管理
- フィールド管理
- Marketo カスタムアクティビティ
- Marketo カスタムオブジェクト
- グローバルフォーム認証ルール
- Salesforce オブジェクトの同期

マッピング カスタムレイアウト デザイナ
カスタムフィールド フィールド名のエクスポート すべてのオブジェクトをエクスポート

検索...

Account Info

CRM Guid

Deleted

CY-TEXT2

アカウント所有者

名前

問い合わせ

問い合わせ種別

国

市町村

年間収益

業界

都道府県

プログラムメンバーカスタムフィールド

※ローカルフォームのみ

各プログラム固有のデータを取得する

01 - 資料A.01 - フォーム

コミュニティ ヘルプ ?

自動保存済み: 2022/06/1 16:07 JST

下書きのプレビュー

1 フィールドの詳細

2 フォームの設定

3 終了

フィールドの詳細

次へ 終了

ファーストネーム:

ラストネーム:

メールアドレス:

PMCF

PMCF Datetime

PMCF01

PMCF02

PMCF03

リッチテキスト フィールドセット

PMCFを選択

アンケート取得する - PMCFの活用 -

01 - 資料A.02 - フォーム

コミュニティ ヘルプ

自動保存済み: 2022/06/3 12:58 JST

下書きのプレビュー

1 フィールドの詳細

2 フォームの設定

3 終了

フィールドの詳細

次へ 終了

姓

名

メールアドレス:

電話番号:

国:

ウェビナーの満足度を選択してください

- 大変満足
- 満足
- どちらでもない
- 不満
- 非常に不満

Submit

PMCFフィールドを選択

プロパティ

ラベル: ウェビナーの満足度

フィールド: PMCF01

フィールドのタイプ: ラジオ ボタン

ラベル幅:

フィールド幅:

指示:

承認メッセージ: 標準

値: 編集(5)

動作

アンケート取得

PMCFで取得した項目を確認する

The screenshot displays the Adobe Marketo Engage interface. The top navigation bar includes 'Adobe Marketo Engage', 'マイ Marketo', 'マーケティング活動', 'デザインスタジオ', 'データベース', 'アナリティクス', and '管理'. A search bar and utility icons are on the right. The left sidebar shows a tree view of marketing activities, with '01 - 資料A' selected. The main content area shows a table with columns for ID, ステータス, 取得者, 電話, リードソース, and ステータスの理由. A dropdown menu is open over the table, showing options for '表示: デフォルト', 'ビューの作成', and '編集: デフォルト'. A modal window titled 'ビューの作成' is open, showing a form for creating a new view. The modal has a '名前:' field and two columns: '非表示の列' (Hidden columns) and '表示する列' (Columns to display). The '非表示の列' column contains 'PMCF', 'PMCF Datetime', 'PMCF01', 'PMCF02', and 'PMCF03'. The '表示する列' column contains 'ID', 'ステータス', '取得者', '成功', '氏名', '職位', '企業', 'メール', '電話', 'リードソース', and 'ステータスの理由'. The 'PMCF01' item is highlighted in the '非表示の列' column. Below the columns are '追加 >>' and '<< 削除' buttons. At the bottom of the modal are 'キャンセル' and '作成' buttons. A yellow callout box points to the 'メンバー' tab in the top navigation bar with the text 'プログラムのメンバータブを選択'. Another yellow callout box points to the 'ビューの作成' option in the dropdown menu with the text '表示>ビューの作成'. A third yellow callout box points to the 'PMCF01' item in the '非表示の列' column with the text 'ビューに表示したい項目を追加する'. The bottom of the interface shows a pagination bar with 'ページ 1 / 1' and a 'クイック検索' button.

プログラムのメンバータブを選択

表示>ビューの作成

ビューに表示したい項目を追加する

名前: *

非表示の列

表示する列

PMCF

PMCF Datetime

PMCF01

PMCF02

PMCF03

追加 >>

<< 削除

検索...

ID

ステータス

取得者

成功

氏名

職位

企業

メール

電話

リードソース

ステータスの理由

キャンセル 作成

ページ 1 / 1

クイック検索

PMCFで取得した項目を確認する

The screenshot shows the Adobe Marketo Engage interface. The top navigation bar includes "Adobe Marketo Engage", "マイ Marketo", "マーケティング活動", "デザインスタジオ", "データベース", "アナリティクス", and "管理". A "フィードバックをする" button is visible. The left sidebar shows a tree view of "マーケティング活動" with folders like "01 - 資料A", "02 - Marketing Activity", and "00 - コンテンツ". The main content area shows a list of items under the "01 - 資料A" folder. The list has columns for ID, ステータス, 取得者, 成功, 氏名, 企業, メール, PMCF01, PMCF02, and PMCF Datet... The first row shows ID 4171050, ステータス ダウンロード, 取得者 真理奈 早川, 成功 (green checkmark), 氏名 真理奈 早川, 企業 marina.hay..., and PMCF01 大変満足. A yellow callout box points to the PMCF01 field with the text "PMCFフィールドでの取得項目を表示".

ID	ステータス	取得者	成功	氏名	企業	メール	PMCF01	PMCF02	PMCF Datet...
4171050	ダウンロード	真理奈 早川	✓	真理奈 早川	marina.hay...	marina.hay...	大変満足	講師の説明...	

PMCFフィールドでの取得項目を表示

参考) PMCFラベルに記載した内容を表示することはできないので、PMCFの非表示フィールドを活用すれば見やすくなる。

ページ 1 / 1
クイック検索...
0 選択済み
1 項目

アンケート取得する - 非表示フィールドの活用 -

The screenshot shows a web-based survey form editor. The top navigation bar includes a menu icon, the title "01 - 資料A.02 - フォーム", and links for "コミュニティ" and "ヘルプ". A status bar indicates "自動保存済み: 2022/06/3 13:25 JST" and a search icon with the text "下書きのプレビュー".

On the left, a sidebar contains three steps: "1 フィールドの詳細" (highlighted), "2 フォームの設定", and "3 終了".

The main area is titled "フィールドの詳細" and displays a form with the following fields:

- メールアドレス: []
- 電話番号: [08012345678]
- 国: [日本]
- Q1: 非表示: "ウェビナーの満足度を選択ください"
ウェビナーの満足度を選択ください
 大変満足
 満足
 どちらでもない
 不満
 非常に不満
- Q2: 非表示: "上記でお答えの理由をご記入ください"
上記でお答えの理由をご記入ください
[]

At the bottom, there is a green "Submit" button.

On the right, a "プロパティ" (Properties) panel is open, showing the following settings:

- ラベル: [Q1]
- フィールド: [PMCF01]
- フィールドのタイプ: [非表示]
- フォームの事前入力: [有効化]

Two yellow callout boxes provide instructions:

- Top callout: "フィールドのタイプを「非表示」にすると、お客様には表示されない。" (When the field type is set to "Hidden", it will not be displayed to customers.)
- Bottom callout: "PMCFフィールドを非表示にして管理用にする。デフォルト値に設問文を挿入。" (Use PMCF fields as hidden for management. Insert the question text into the default value.)

アンケート結果を確認する

The screenshot displays the Adobe Marketo Engage interface. The top navigation bar includes 'Adobe Marketo Engage', 'マイ Marketo', 'マーケティング活動', 'デザインスタジオ', 'データベース', 'アナリティクス', and '管理'. A blue button labeled 'フィードバックをする' is visible. The left sidebar shows a tree view of marketing activities, with '01 - 資料A' selected. The main content area shows a table of survey results for '01 - 資料A'.

01 - 資料A アセット セットアップ マイトークン **メンバー**

新規作成 プログラムアクション ステータスの変更 すべて選択 メンバーのインポート

フィルター: すべてのステータス 表示: アンケート参照用

ID	ステータス	成功	氏名	メール	PMCF01	PMCF02	PMCF03	PMCF 04
4171050	ダウンロード	✓	真理奈 早川	marina.hay...	ウェビナーの満足度を選択くだ...	大変満足	上記でお答えの理由をご記入ください	講師の説明...

設問内容も合わせて確認できる

ページ 1 / 1 クイック検索... 0 選択済み 1 項目

質問項目を追加で表示させる - 表示設定ルール -

The screenshot shows a web application interface for configuring a form. The main header is "01 - 資料A.01 - フォーム". On the left, there is a sidebar with three steps: "1 フィールドの詳細", "2 フォームの設定", and "3 終了". The main content area is titled "フィールド" and contains several form fields. A modal window titled "PMCF02 表示設定ルール" is open, allowing configuration for field "PMCF02". The modal has a "表示" (Display) dropdown menu and a "+" icon. Below this, there are three dropdown menus: "次の場合" (Next case) set to "PMCF01", "次に該当" (Next applicable) set to "次に該当", and "不満, 非常に不" (Dissatisfied, very dissatisfied). A "フィールド ラベル" (Field label) input field contains "PMCF02:". At the bottom of the modal are "キャンセル" (Cancel) and "保存" (Save) buttons. A yellow callout box points to the "+" icon with the text "フィールドの表示/非表示の条件設定を行う". Another yellow callout box points to the "表示設定ルール" label in the background with the text "表示設定ルール>無効化をクリック". The background interface also shows a "Submit" button and various other form settings like "ラベル幅", "フィールド幅", "指示", "ヒントテキスト", "デフォルト値", "承認メッセージ", "必須", "表示設定ルール", "フォームの事前入力", and "マスク入力".

01 - 資料A.01 - フォーム

コミュニティ ヘルプ

自動保存済み: 2022/06/2 16:33 JST

下書きのプレビュー

1 フィールドの詳細

2 フォームの設定

3 終了

フィールド

PMCF02 表示設定ルール

表示 PMCF02 +

次の場合 PMCF01 次に該当 不満, 非常に不

フィールド ラベル: PMCF02:

キャンセル 保存

フィールドの表示/非表示の条件設定を行う

表示設定ルール>無効化をクリック

ラベル幅: []

フィールド幅: []

指示: []

ヒントテキスト: []

デフォルト値: []

承認メッセージ: 標準

必須: []

表示設定ルール: 有効化

フォームの事前入力: 有効化

マスク入力: 無効化

Submit

EOF