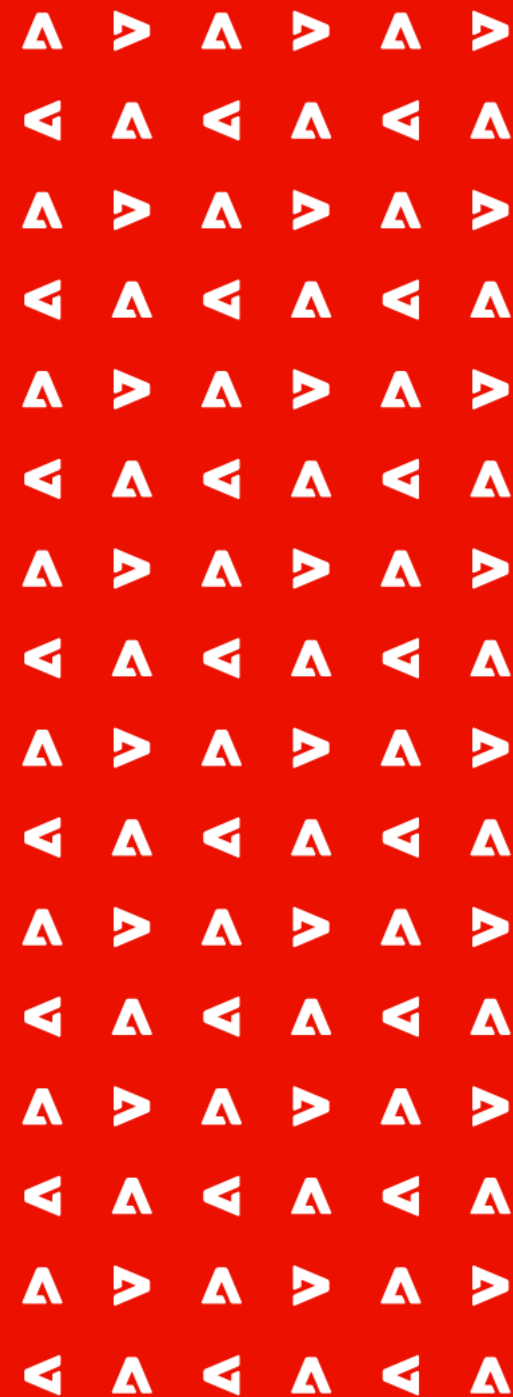




# Marketo Engage Tips Hour

～改めて知りたいトークン機能～

2021/10/21



このセミナーのゴール

- トークンの仕組みの理解
- トークンのユースケース把握

これらをふまえて、、

ご活用いただくきっかけになれば幸いです

# アジェンダ

- トークンとは
- 各種トークン
- ユースケース
- 注意点
- その他

トークンとは

## トークンとは

- メール、ランディングページ、スニペット、スマートキャンペーンで使用できる変数
- 状況によって値が変わる
  
- ユースケース
  - メールに受信者の顧客情報を表示
  - アクティビティ日時を顧客フィールドに格納
  - イベントの日付をメール/LPに表示
  - など

## トークンの構造

{{lead.Last Name}}

種類名

属性/項目名

{{system.DateTime}}

種類名

属性/項目名

## トークンのイメージ

{{lead.Last Name}}様



鈴木 太郎



佐藤 花子

## トークンのイメージ

{{system.date}}



データベース

データベース

最終アクセス日 2021-10-12

最終アクセス日 2021-09-03



鈴木 太郎



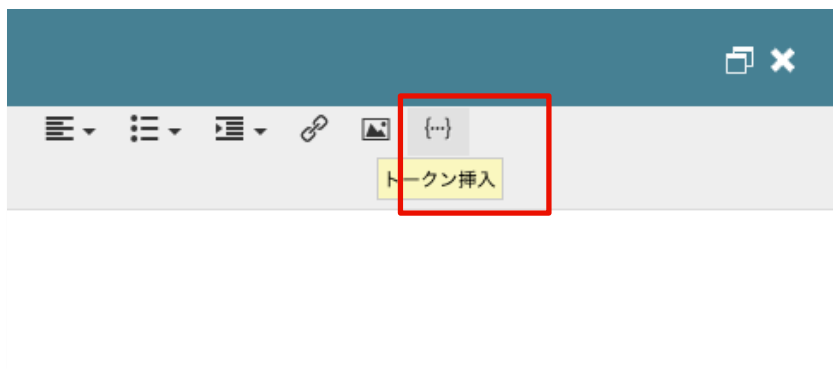
佐藤 花子

## トークンの種類

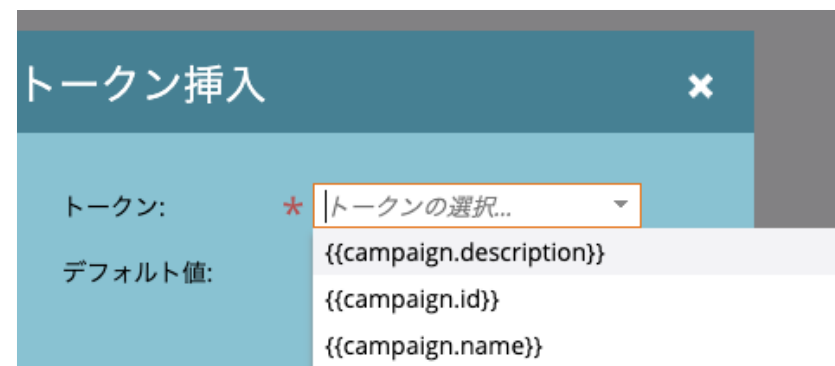
種類	種類（英語）	データ	例
リード	lead	顧客（リード）オブジェクトの項目	lead.Last Name
企業	company	企業オブジェクトの項目	company.Company Name
システム	system	システムで保持する情報	system.datetime
トリガー	trigger	発火したトリガーの関連情報	trigger.Name
プログラム	program	プログラム関連情報	program.Name
キャンペーン	campaign	キャンペーン関連情報	campaign.id
マイ	my	カスタムで定義した情報	my.xxxxx
メンバー	member	プログラムメンバーカスタムフィールドの項目 ウェビナー連携時の情報	member.webinar url
その他			SP_Send_Alert_Info

# トークンの使い方：メール/LP リッチテキストエディタ

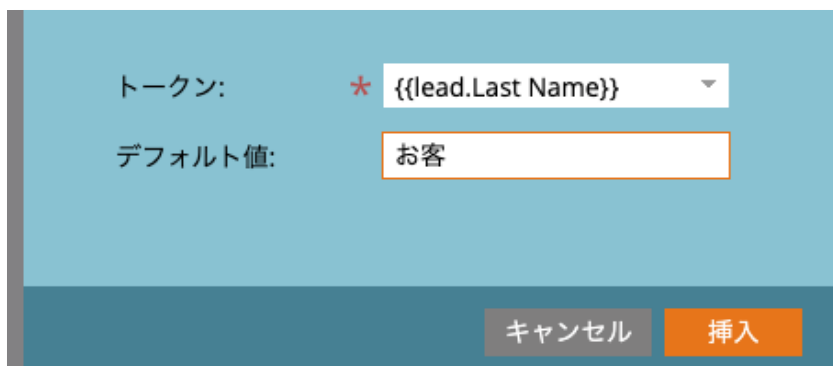
① リッチテキストエディタの「トークン挿入」ボタンをクリック



② トークン選択



③ デフォルト値入力して「挿入」



④ トークンが挿入される



## デフォルト値

- トークンの中身が空だった場合に表示させる値



トークン挿入

トークン: \* {{lead.Last Name}}


デフォルト値: お客

キャンセル 挿入

{{lead.Last Name:default=お客}}様

## トークンの使い方：メール 差出人、差出人メール、返信先、件名

- 差出人、差出人メール、返信先、件名にもトークン挿入が可能



The image shows a dark-themed email form with the following fields:

- 差出人: 真太郎 様
- 差出人メール: stoh@marketo.com
- 返信先: stoh@marketo.com
- 件名: 件名を入力

On the right side of the form, there are two icons: a double curly brace icon and a document icon. Below these icons is a button labeled "トークン挿入" (Token Insert).

# トークンの使い方：スマートキャンペーンフロー

2 - データ値の変更

属性:  新しい値:

選択肢の追加

★ 1 - スコアの変更

スコア名:  変更:

選択肢の追加

📧 3 - アラートの送信

メール:  送信先:

その他のメール:

選択肢の追加

🗨️ 3 - 注目のアクション

Type:  Description:

選択肢の追加

各種トークン

## トークンの種類

種類	種類（英語）	データ	例
リード	lead	顧客（リード）オブジェクトの項目	lead.Last Name
企業	company	企業オブジェクトの項目	company.Company Name
システム	system	システムで保持する情報	system.datetime
トリガー	trigger	発火したトリガーの関連情報	trigger.Name
プログラム	program	プログラム関連情報	program.Name
キャンペーン	campaign	キャンペーン関連情報	campaign.id
マイ	my	カスタムで定義した情報	my.xxxxx
メンバー	member	プログラムメンバーカスタムフィールドの項目 ウェビナー連携時の情報	member.webinar url
その他			SP_Send_Alert_Info

# リードトークン/企業トークン

## 出力データ

- リードトークン
  - 顧客(リード)オブジェクトの項目
- 企業トークン
  - 企業オブジェクトの項目

{{lead.Last Name}}

## ユースケース

- メールに顧客名を掲載
- アラートメールの顧客情報
- 他項目のデータ値を差し替え
- 入力値の追加
- アラートの宛先に営業担当者

# フィールド名の指定方法

標準フィールド

{{lead.Last Name}}

英語指定のみ

カスタムフィールド

{{lead.会員登録日}}

日本語のフィールド名指定OK

## 他項目のデータ値を差し替え

- 例) メールアドレス変更フォーム

- Marketoフォームは「メールアドレス」がキーとなるため、「メールアドレス」フィールドと「変更後メールアドレス」フィールドをそれぞれ入力してもらい、スマートキャンペーンで「変更後メールアドレス」の値を「メールアドレス」フィールドに差し替える。



The screenshot shows a configuration window titled "2 - データ値の変更" (2 - Change Data Value). It contains two dropdown menus. The first dropdown is labeled "属性:" (Attribute) and has "メールアドレス" (Email Address) selected. The second dropdown is labeled "新しい値:" (New Value) and has the value "{{lead.変更後|メールアドレス}}" ({{lead.change|email address}}) selected. In the top right corner of the window, there is a button labeled "選択肢の追加" (Add Option).

## アラートの宛先に営業担当者

- 顧客毎の営業担当者メールアドレスにアラート通知が可能。

3 - アラートの送信

メール: 001\_メール送信テスト用.アラート

送信先: なし

その他のメール: {{lead.担当者アドレス}}

選択肢の追加

## トークンの種類

種類	種類（英語）	データ	例
リード	lead	顧客（リード）オブジェクトの項目	lead.Last Name
企業	company	企業オブジェクトの項目	company.Company Name
システム	system	システムで保持する情報	system.datetime
トリガー	trigger	発火したトリガーの関連情報	trigger.Name
プログラム	program	プログラム関連情報	program.Name
キャンペーン	campaign	キャンペーン関連情報	campaign.id
マイ	my	カスタムで定義した情報	my.xxxxx
メンバー	member	プログラムメンバーカスタムフィールドの項目 ウェビナー連携時の情報	member.webinar url
その他			SP_Send_Alert_Info

## システムトークン

- 出力データ
  - システムで持っている情報
- ユースケース
  - 最新ページアクセス日を挿入
  - ログイン履歴の追加
  - 配信停止ページリンクやウェブページビューのリンクを好きな箇所に設置

{{system.date}}

## システムトークン

トークン	出力データ	例
system.date	現在日付	<b>Aug 08, 2013</b>
system.time	現在時	<b>04:34 PM</b>
system.dateTime	現在日時	<b>2013-08-08 16:36:13</b>
system.forwardToFriendLink	メールシェアリンク	-
system.unsubscribeLink	配信停止ページへのリンク	-
system.viewAsWebpageLink	ウェブページとして表示リンク	-

# 最新ページアクセス日を格納

5 - データ値の変更

選択肢の追加

属性: TOH\_最終アクセス日

新しい値: {{system.date}}

## ログイン履歴の追加

- 例) ログイン履歴を1つのフィールドに残す

5 - データ値の変更

属性: ログイン履歴

新しい値: `{{lead. ログイン履歴}},{{system.date}}`

選択肢の追加

ログイン履歴 2021-10-01



ログイン履歴 2021-10-01,2021-10-05

## トークンの種類

種類	種類（英語）	データ	例
リード	lead	顧客（リード）オブジェクトの項目	lead.Last Name
企業	company	企業オブジェクトの項目	company.Company Name
システム	system	システムで保持する情報	system.datetime
トリガー	trigger	発火したトリガーの関連情報	trigger.Name
プログラム	program	プログラム関連情報	program.Name
キャンペーン	campaign	キャンペーン関連情報	campaign.id
マイ	my	カスタムで定義した情報	my.xxxxx
メンバー	member	プログラムメンバーカスタムフィールドの項目 ウェビナー連携時の情報	member.webinar url
その他			SP_Send_Alert_Info

## トリガートークン

- 出力データ
  - 発火したトリガーの関連情報
- ユースケース
  - 注目のアクションにクリックしたURLを通知
  - アラートメールにアラート起因となったアクションを記載

{{trigger.Name}}

<https://experienceleague.adobe.com/docs/marketo/using/product-docs/marketo-sales-insight/msi-for-salesforce/features/tabs-in-the-msi-panel/interesting-moments/trigger-tokens-for-interesting-moments.html?lang=ja>

# トリガートークン

トークン	出力データ	例
trigger.Trigger Name	トリガー名	ウェブページのアクセス
trigger.Name	キャンペーンをトリガーしたアセットの名前	https://www.adobe.com
trigger.Link	メールリンククリック時のリンクURL	https://www.adobe.com
trigger.Subject	トリガー起因のメールの件名	●●のお知らせ
trigger.Category	トリガー起因のメールのバウンスカテゴリ	2
trigger.Details	トリガー起因のメールのバウンス詳細	invalid mail adress
trigger.Web Page	トリガー起因のウェブページ	https://www.adobe.com
trigger.Client IP Address	トリガー時のIPアドレス	123.123.123.123
trigger.Sent By	セールスメールの送信元 *MSI/MSC利用時	
trigger.Received By	セールスメールの受信者 *MSI/MSC利用時	
trigger.Referrer	トリガー起因のウェブアクセスのリファラーURL	tps://www.google.com
trigger.Search Engine	トリガー起因のウェブアクセス前の利用検索エンジン	Google
trigger.Search Query	トリガー起因のウェブページURLパラメータ	id=123&utm_medium=mail
trigger.Browser	トリガー起因のウェブアクセス時のブラウザ	Chrome 10.1

## トークンの種類

種類	種類（英語）	データ	例
リード	lead	顧客（リード）オブジェクトの項目	lead.Last Name
企業	company	企業オブジェクトの項目	company.Company Name
システム	system	システムで保持する情報	system.datetime
トリガー	trigger	発火したトリガーの関連情報	trigger.Name
プログラム	program	プログラム関連情報	program.Name
キャンペーン	campaign	キャンペーン関連情報	campaign.id
マイ	my	カスタムで定義した情報	my.xxxxx
メンバー	member	プログラムメンバーカスタムフィールドの項目 ウェビナー連携時の情報	member.webinar url
その他			SP_Send_Alert_Info

## キャンペーントークン/プログラムトークン

- 出力データ
  - プログラム、キャンペーン関連情報
- ユースケース
  - 注目のアクションで、クリックしたメールプログラム名を通知
  - 直近に送信したメールプログラム名/キャンペーン名を格納

{{campaign.Name}}

{{program.Name}}

## キャンペーントークン/プログラムトークン

トークン	出力データ	例
campaign.name	キャンペーン名	〇〇プログラム.メール送信
campaign.id	キャンペーンID	1234
campaign.description	キャンペーン詳細	メール送信するキャンペーンです

トークン	出力データ	例
program.name	プログラム名	●●プログラム
program.id	プログラムID	1234
program.description	プログラム詳細	●月のXXイベントです。

## 直近に送信したメールプログラム名/キャンペーン名を格納

1 - データ値の変更

属性: 直近送信キャンペーン

新しい値: {{campaign.name}}

選択肢の追加

## 注目のアクションで、クリックしたメールプログラム名を通知

6 - 注目のアクション ↑ ×

+ 選択肢の追加

タイプ: Email ▼

詳細: メールプログラム  
「{{program.name}}」をクリック  
しました。

## トークンの種類

種類	種類（英語）	データ	例
リード	lead	顧客（リード）オブジェクトの項目	lead.Last Name
企業	company	企業オブジェクトの項目	company.Company Name
システム	system	システムで保持する情報	system.datetime
トリガー	trigger	発火したトリガーの関連情報	trigger.Name
プログラム	program	プログラム関連情報	program.Name
キャンペーン	campaign	キャンペーン関連情報	campaign.id
マイ	my	カスタムで定義した情報	my.xxxxx
メンバー	member	プログラムメンバーカスタムフィールドの項目 ウェビナー連携時の情報	member.webinar url
その他			SP_Send_Alert_Info

## マイトークン

- 出力データ
  - カスタムで定義した情報
- ユースケース
  - イベントプログラムの効率化

{{my.xxxxxxx}}

## マイトークンとは

- マルケトユーザーが自分で値を作成し、差し込み表示が可能なトークン
- アセットの複製編集、メールやイベント集客ページの複製作成を効率的に行う際に使用する
- プログラム、キャンペーンフォルダに設定することが可能
- 作成された場所、利用する場所で呼び方が変わり、プログラム/キャンペーンフォルダ配下でのネスト（親子）継承性をもたせることが可能

EM-YYYY-MM-DD-トークン解説 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 トークンの編集 トークンの削除

これらのトークンはこの名前付けルールを使用して参照可能です: {{my.My Token}}

タ...	トークン名	値	更新済み
ローカル (1 トークン)			
	{{my.title program}}	タイトル	2020/09/07 14:30
継承済み (3 トークン)			
	{{my.title child}}	タイトル	2020/09/07 14:30
	{{my.title parent}}	タイトル	2020/09/07 14:30

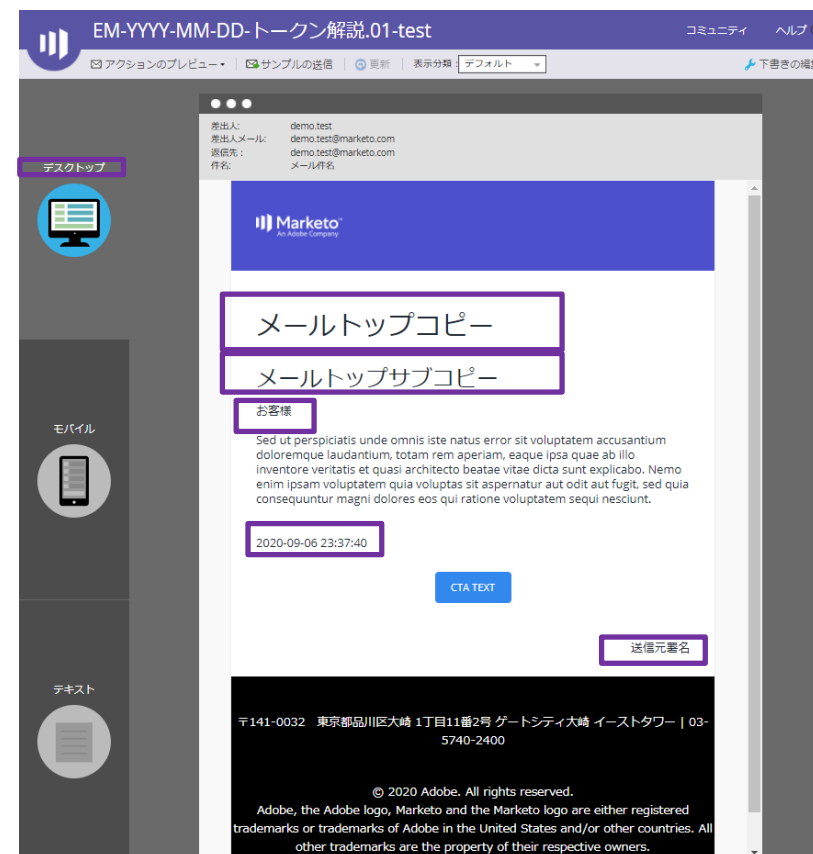
トークンの親子関係（ネスト）：  
キャンペーンフォルダの親、子での継承  
キャンペーンフォルダの親、子、その配下のプログラムでの継承

## 参考) マイトークン利用例 - 1

- ランディングページ内の定形テキストや日時など
  - セミナータイトル、サブタイトル、説明文
  - 開催日、時刻、会場



- メール内の定形テキストや日時など
  - 件名、差し出し人
  - 宛先、冒頭タイトル、定型文、等



## 参考) マイトークン利用例 - 2

これらのトークンはこの名前付けルールを使用して参照可能です: {{my.My Token}}

タ...	トークン名 ▲	値	更新済み
ローカル (17 トークン)			
★	{{my.ScoreDemograDecisionL-1}}	+10	2020/06/30 10:34
★	{{my.ScoreDemograDecisionL-2}}	+3	2020/06/30 10:34
★	{{my.ScoreDemograDecisionL-No}}	-10	2020/06/30 10:35
★	{{my.ScoreDemograRole-CEO}}	+20	2020/06/30 16:18
★	{{my.ScoreDemograRole-Dir}}	+7	2020/06/30 10:32
★	{{my.ScoreDemograRole-Mgr}}	+5	2020/06/30 10:33
★	{{my.ScoreDemograRole-Student}}	-100	2020/06/30 10:38
★	{{my.ScoreEventFormFilled}}	+10	2020/06/30 16:34
★	{{my.ScoreFilledoutFormEvent}}	+3	2020/06/30 10:43
★	{{my.ScoreFilledoutFormProductReq...	+10	2020/06/30 10:42
★	{{my.ScorePDFdownload}}	+5	2020/06/30 10:43
★	{{my.ScorePersonalEmailDomain}}	-5	2020/06/30 12:48
★	{{my.ScoreTimeline-3to6month}}	+7	2020/06/30 10:37
★	{{my.ScoreTimeline-morethan7mont...	+1	2020/06/30 10:38
★	{{my.ScoreTimeline-within3month}}	+10	2020/06/30 10:37
★	{{my.ScoreWebAccess-10Pages}}	+10	2020/06/30 10:42
★	{{my.ScoreWebAccess-5Pages}}	+5	2020/06/30 10:42
上書き済み (1 トークン)			
★	{{my.ScoreBlockDomain}}	-100	2020/07/21 15:38

### スコアリング設定を行うプログラム :

- スコアリングの点数をマイトークンで登録しておくことで、値を見直す際にスマートキャンペーンのフロー設定を1つ1つ見直すのではなく、マイトークンに設定された値を変更するだけですべてのスマートキャンペーンの値を一括で変更できる

# マイトークンの継承とローカルトークン

タ...	トークン名	値	更新済み
ローカル (6 トークン)			
	{{my.CTA Text}}	CTA Text	2020/09/07 14:53
	{{my.Email SubCopy}}	メールトップサブコピー	2020/09/07 14:50
	{{my.Email Subject}}	メール件名	2020/09/07 14:49
	{{my.Email Top Copy}}	メールトップコピー	2020/09/07 14:49
	{{my.FromSignature}}	送信元署名	2020/09/07 14:51
	{{my.title program}}	タイトル	2020/09/07 14:30
上書き済み (1 トークン)			
	{{my.title child2}}	ローカルで上書きタイトル	2020/09/07 15:01
継承済み (3 トークン)			
	{{my.title child}}	タイトル	2020/09/07 14:30
	{{my.title parent}}	タイトル	2020/09/07 14:30
	{{my.title top}}	タイトル	2020/09/07 14:30

## ローカルトークン

- そのプログラム、キャンペーンフォルダの内だけで利用されるマイトークンをローカルトークンと呼びます







## 継承されたマイトークンの呼称

- 継承済 – 上位レベルのキャンペーンフォルダで作成され、配下のプログラムで継承されたもの
- 上書き済 – 上位レベルのキャンペーンフォルダで作成されたマイトークンの値をローカル（該当のプログラム）上で値を書換えたもの

# マイトークン種類

トークンタイプ	詳細
SFDC キャンペーン	Marketoプログラムの一部となるリードを、追加されたSFDCキャンペーンにも追加できるようにします。
カレンダーファイル	このトークンを使用して、電子メールやランディングページにカレンダーイベントファイル(.ics)を追加します。
日付	日付値。日付は、年-月-日（例：2016-05-23）として表示されます。
メールスクリプト	このトークンを使用して、メールでVelocityスクリプトを実行することができます。
数字	任意の整数。
リッチ テキスト	HTML。メールやランディングページで使用します。
スコア	スコア変更フローアクションで使用します。
テキスト	ただのテキスト。HTMLが過剰殺しの場合に使用します。テキストトークンのサイズ制限は、524,288文字(UTF-8)または2 MBです。

検索...

-  SFDC キャンペーン
-  カレンダーファイル
-  スコア
-  テキスト
-  メールスクリプト
-  リッチ テキスト
-  数字
-  日付
-  画像

# メールスクリプト

- 処理を書ける
- 言語はvelocity
- メールでのみ実行可能
  
- 参考サイト
  - <https://developers.marketo.com/email-scripting/>
  
- ユースケース
  - 日付の表記を「●年●月●日」に変更
  - 契約更新日から「あと●日」と出力
  - ポイントによって「次のステージまで●●ポイント」と出力

```
1 #set( $inTimeZone = $date.getTimeZone().getTimeZone('America/Chicago') )
2 #set( $outTimeZone = $date.getTimeZone().getTimeZone('Asia/Tokyo') )
3 #set( $locale = $date.getLocale() )
4 #set( $myDate = $convert.parseDate($lead.Acquisition_Date,'yyyy-MM-dd HH:mm',$locale,$
5 ${date.format('yyyy-MM-dd HH:mm',$myDate,$locale,$outTimeZone)} )
```

## トークンの種類

種類	種類（英語）	データ	例
リード	lead	顧客（リード）オブジェクトの項目	lead.Last Name
企業	company	企業オブジェクトの項目	company.Company Name
システム	system	システムで保持する情報	system.datetime
トリガー	trigger	発火したトリガーの関連情報	trigger.Name
プログラム	program	プログラム関連情報	program.Name
キャンペーン	campaign	キャンペーン関連情報	campaign.id
マイ	my	カスタムで定義した情報	my.xxxxx
メンバー	member	プログラムメンバーカスタムフィールドの項目 ウェビナー連携時の情報	member.webinar url
その他			SP_Send_Alert_Info

## メンバートークン

- 出力データ
  - プログラムメンバーカスタムフィールドの項目
  - ウェビナー連携時の情報
- ユースケース
  - zoom連携
  - PMCFデータのメール挿入

{{member.webiner url}}

# zoom連携

Message Body

Helvetica 16px シングル ス... A A

← → 田 〓 — HTML x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> S Ω 田

{{lead.Last Name}}様

この度は、ご登録いただきありがとうございます。

当日は以下からご参加ください。

{{member.webinar url}}



■ 様

この度は、ご登録いただきありがとうございます。

当日は以下からご参加ください。

[https://zoom.us/j/91720462266?tk=uoSt54JsF-p9g4pNNYN\\_rO7YdbvCTQlrOtAXLdQU\\_Wg.DQIAAAAVWwcvuhZPSi1nNEJISIFgcV\\_VpREIIX2ZSMWh3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&uuid=WN\\_vRHoOAvDShOdYeLs\\_vCLTQ](https://zoom.us/j/91720462266?tk=uoSt54JsF-p9g4pNNYN_rO7YdbvCTQlrOtAXLdQU_Wg.DQIAAAAVWwcvuhZPSi1nNEJISIFgcV_VpREIIX2ZSMWh3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&uuid=WN_vRHoOAvDShOdYeLs_vCLTQ)

## トークンの種類

種類	種類（英語）	データ	例
リード	lead	顧客（リード）オブジェクトの項目	lead.Last Name
企業	company	企業オブジェクトの項目	company.Company Name
システム	system	システムで保持する情報	system.datetime
トリガー	trigger	発火したトリガーの関連情報	trigger.Name
プログラム	program	プログラム関連情報	program.Name
キャンペーン	campaign	キャンペーン関連情報	campaign.id
マイ	my	カスタムで定義した情報	my.xxxxx
メンバー	member	プログラムメンバーカスタムフィールドの項目 ウェビナー連携時の情報	member.webinar url
その他			SP_Send_Alert_Info

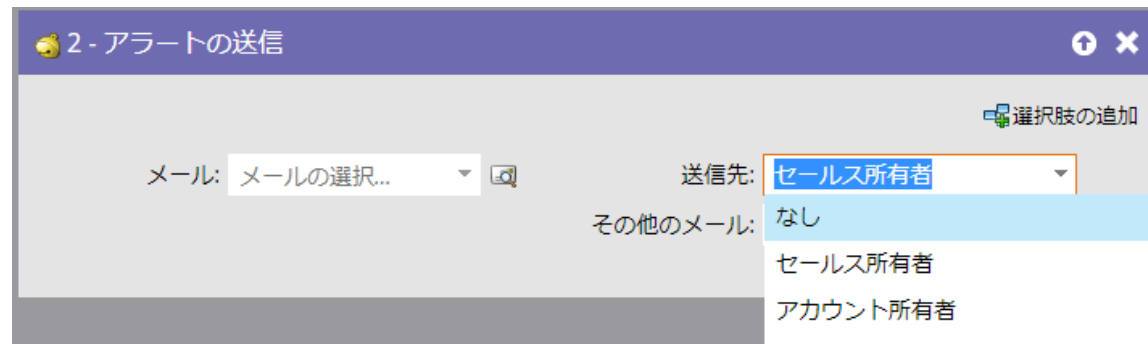
# SP\_Send\_Alert

## アラートメール専用のトークン


- {{SP\_Send\_Alert\_Info}} – 顧客のアクティビティログを顧客詳細画面で閲覧可能なURLを付与する特別なトークン

### 留意事項：

- トリガー処理の場合のみトークンを利用することが可能
- アラートの送信先に他のメールアドレスを複数追加する場合、半角のコンマ区切り (,) とセミコロン区切り (;) で区切ってください
- メールアドレスの間に、全角スペースが入ると送信されないのでご注意ください



2 - アラートの送信

メール: メールを選択... 

送信先: セールス所有者

その他のメール: なし

選択肢の追加

セールス所有者

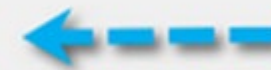
アカウント所有者

### Marketo Alert Information

Lead: [Reza Farpour \(SFDC Detail\)](#)

Campaign: Form On Page.Requested Contact

Time: Jun 03, 2013 12:06 pm PDT



# SP\_Send\_Alert : URL期限設定

ログイン設定

セキュリティ設定の編集 URLの有効期限の編集 IP制限の編集 スマートリスト

## ログイン設定

パスワードおよびセキュリティ設定の管理

### メールリンクの有効期限

メールには、顧客詳細のリンクが含まれている場合があります。  
リンクの有効日数を設定してください。

有効期限 (日):

キャンセル 保存

管理 > ログイン設定 > URLの有効期限の編集

## その他注意点

- リードIDは{{lead.ID}}で取得可能（サジェストされない）
- マイトークン：リッチテキストトークンはテキストメールでは使わない
- マイトークン：URLはプロトコルを抜いて指定
- スマートリストの条件には使えない
- アラート通知でトークン指定の場合はトリガーでしか起動しない
- メールには40個制限あり
- 日時型が日本時間にならない
- <https://nation.marketo.com/t5/japan-user-group-discussions/datetime%E5%9E%8B-%E6%97%A5%E6%99%82%E5%9E%8B-%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%82%92%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%86%85%E3%81%ABst-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%99%82%E9%96%93-%E3%81%A7%E5%B7%AE%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%82%80%E6%96%B9%E6%B3%95/gpm-p/304357#M3602>

Marketoと広告運用をより具体的に進めていきたい  
高度な施策をやっていきたい、、  
などあれば  
**コンサルティングサービス**  
(4h~ / 有効期限180日)  
をぜひともご検討ください！！！！

詳しくは担当営業、CSM、コンサルタントまでお問い合わせください

操作方法などお困りのことがあれば、

## - DOCS

- <https://experienceleague.adobe.com/docs/marketo/using/home.html?lang=ja>

## コミュニティ

<https://nation.marketo.com>

<https://nation.marketo.com/t5/Japan-User-Group-Discussions/gp-p/tokyo-user-group-discussions>

でいろいろ調べてみてください！

# Q&A

