



導入したら、まずはここから！

かんたん Pardot 初期設定 マニュアル

Ver.3

Let's begin

マーケティング業務の自動化で ビジネスの成長を加速する

本冊子では世界で最も使われている
マーケティングオートメーションツール
「Pardot」の初期設定方法を紹介します。
効率的な見込み顧客の獲得と
効果的な関係構築へ向け、
まずは大きな第一歩を踏み出しましょう！

INDEX

初期設定

1 プロビジョニング

- 1-1 Pardotをインストールする..... 4
- 1-2 Pardot アカウントを有効化する..... 5
- 1-3 Pardot Lightning
アプリケーションを有効化する..... 6
- 1-4 アカウントの情報を入力する..... 9
- 1-5 データを同期するための
設定を行う..... 10
- 1-6 Pardot の言語設定を
日本語にする..... 11

2 Salesforce 設定

- 2-1 Salesforceで
Pardot のデータを表示する..... 12
- 2-2 Salesforceに
Pardot ボタンを追加する..... 15
- 2-3 Pardot リストに追加するための
ボタンを設置する..... 16
- 2-4 Pardot データへの
アクセス権を付与する..... 18

3 Pardot 設定

- 3-1 プロファイルとロールの
対応づけを行う..... 19
- 3-2 カスタム項目を作成して
対応付ける..... 20

4 テクニカル設定

- 4-1 トラッキングコードを実装する..... 21
- 4-2 トラッカードメインを追加する..... 23
- 4-3 DKIMとSPFメール認証を実装する..... 25

活用に向けて

- 1 Pardot 活用のポイント..... 27
- 2 サポート窓口のご利用方法..... 29
- 3 Pardot活用を強力に後押しするコンテンツ..... 30

まずはここから！ 初期設定

Pardotは誰もが直感的に操作できるツールです。

ただ、利用するためにははじめにシステム管理者の方が設定をおこなっておく必要があります。

まずこれだけは押さえておくべき、という設定について次ページから手順に沿ってわかりやすく紹介します。

〈本書の使い方〉

本マニュアルの内容は作成時のものであり、年3回のアップデートにより手順に変更が生じる場合がございます。当マニュアルと最新手順との差分につきましては、以下のドキュメントをご確認ください。

▶ sfdc.co/GSWP_Update

初期設定 プロビジョニング 1-1

まずはじめに、Salesforce環境にログインしたら、Pardot AppExchangeパッケージをSalesforce組織にインストールします。

▶ ヘルプ記事：Pardot AppExchangeアプリケーションのインストール
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_connector_setup_install_package.htm&type=5

〈記事の検索方法〉

タイトルやキーワードをインターネットで検索いただき該当の記事へ遷移いただくか、PDF版を取得いただきURLをクリックください。
(PDFの取得はこちら：sfdc.co/Get_Started_with_Pardot)



〈よくある質問〉

エラーが起きた、思った通りのボタンが出てこない……そんなときはまずはこちらを確認！

Pardot 初期設定 よくある質問

▶ sfdc.co/Pardot_Impl_FAQ

初期設定 プロビジョニング 1-1

Pardot をインストールする

まずはじめに、Salesforce環境にログインしたら、Pardot AppExchangeパッケージをSalesforce組織にインストールします。

▶ ヘルプ記事：Pardot AppExchangeアプリケーションのインストール

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_connector_setup_install_package.htm&type=5

Webブラウザで以下のURL (sfdc.co/Pardot_Install) にアクセスし、ダウンロードサイトを開いたら「Production Environments」をクリックします。なお、Salesforceにログインしていない場合は、ここでログインします。

Pardot AppExchange Package Download and Release History

Installation Links

You must install the package using these links. Note: Sales environments. Installation Links:

- Production Environments
- Sandbox Environments

Note: Automatic Pardot AppExchange updates begin Tuesday mornings. To make sure your connector continues to function, the Pardot permission set to any users that need to access permission set and standard object and field permissions to

インストール Pardot
コメント作成者 Salesforce

☒ 管理者のみのインストール ☐ すべてのユーザのインストール ☐ 特定のプロファイルのインストール

①

② **インストール** キャンセル

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
Pardot	Salesforce	Pardot Package v4.49	4.49

その他の詳細 コンポーネントを表示

サードパーティアクセスの承認

このパッケージは、サードパーティ Web サイトとの間でデータを送受信する可能性があります。そうした Web サイトを信頼できるか確認してください。 確信が持てない場合は？

Web サイト	SSL 暗号化
pi.demo.pardot.com	☒
pi.pardot.com	☒

① ☒ はい、これらのサードパーティ Web サイトにアクセスを許可します

② **次へ** キャンセル

インストール Pardot
コメント作成者 Salesforce

⚠ このアプリケーションのインストールには時間がかかります。インストールが完了すると、メールで通知されます。

完了

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
Pardot	Salesforce	Pardot Package v4.49	4.49

最後に「完了」をクリックします。なお、インストールには時間がかかる場合があります。インストールが完了すると、Salesforceからメールが届きます。

初期設定
プロビジョニング
1-2

Pardotアカウントを有効化する

Salesforce環境にパッケージをインストールしたら、
続いてPardotアカウントの有効化を行います。

▶ヘルプ記事：SalesforceでPardotを有効にする
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_setup_assistant.htm&type=5

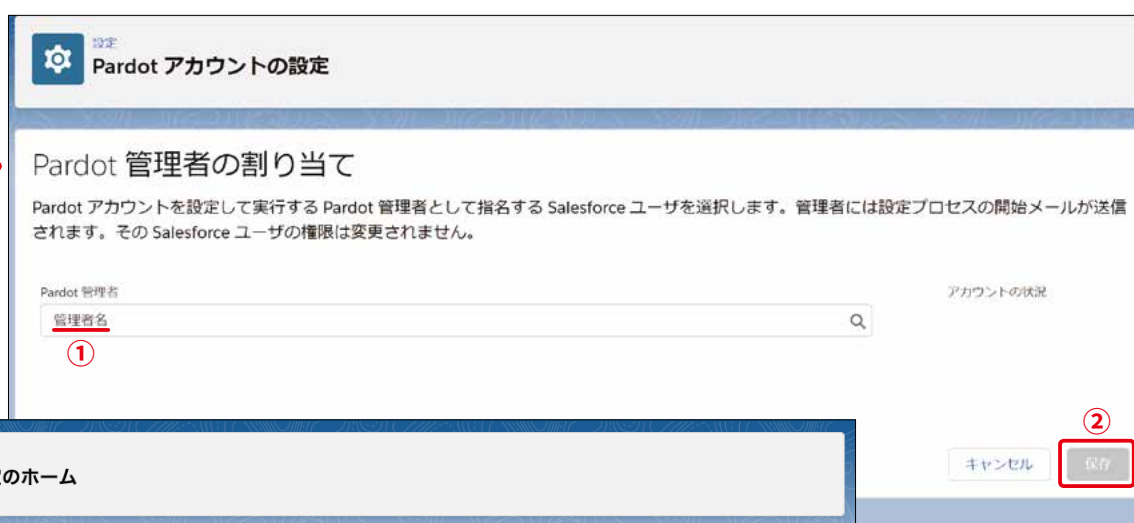
Advanced Edition, Premium Editionをお使いでビジネスユニットを利用される場合は
「ヘルプ記事：Pardot ビジネスユニットの管理」をご参考ください。https://sfdc.co/BU_Management



画面右上のギアアイコンをクリックし、「設定」を開いたら、
①左上のクイック検索ボックスに「Pardot」と入力。
②「Pardot アカウントの設定」を選択します。

①Pardot管理者を選択し、
②「保存」をクリックします（Advanced Edition, Premium Editionをご利用の場合は「ビジネスユニット名」を入力します）。
有効化が完了すると、Pardot管理者宛にPardotからメールが届きます。

なお、Pardot管理者を検索する際はフルネームを入力しないとプルダウンに表示されない場合がありますので注意してください。



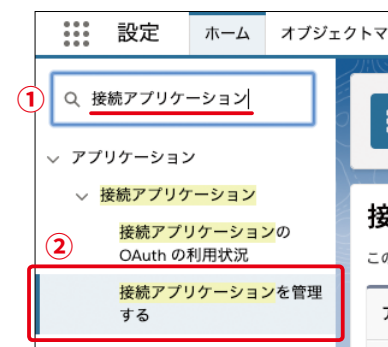
有効化が完了すると、続いて「Pardot 設定のホーム」が開くので、「③ Salesforce 組織のPardotを有効化」の「有効化」をクリックします。

初期設定
プロビジョニング
1-3

Pardot Lightningアプリケーションを有効化する

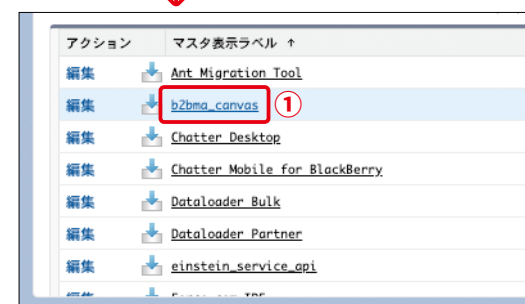
Pardotアカウントを有効化したら、
続いてPardot Lightningアプリケーションの有効化を行います。

▶ヘルプ記事：Lightning ExperienceのPardot
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_lightning_parent.htm&type=5



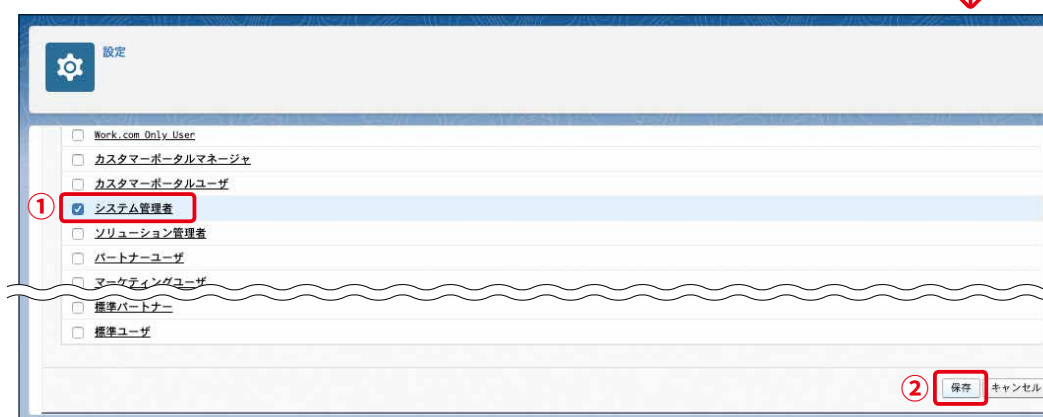
まず、Pardot Lightningアプリケーションのアクセス権をユーザーに付与します。

画面右上のギアアイコンをクリックし、「設定」を開いたら、
①左上のクイック検索ボックスに「接続アプリケーション」と入力。
②「接続アプリケーションを管理する」を選択します。



①接続アプリケーションのリストから「b2bma_canvas」を選択。
②画面が開いたら、下にスクロールして「プロファイルを管理する」をクリックします。

「b2bma_canvas」接続アプリケーションが表示されない場合は、以下のヘルプ記事を参照してください。
▶記事：b2bma_canvas接続アプリケーションがない
<https://help.salesforce.com/articleView?id=000351148&language=ja&mode=1&type=1>



①「システム管理者」およびアクセス権が必要なユーザーのプロファイルにチェックを入れて
②最後に「保存」をクリックします。



続いて権限セットに割り当てます。

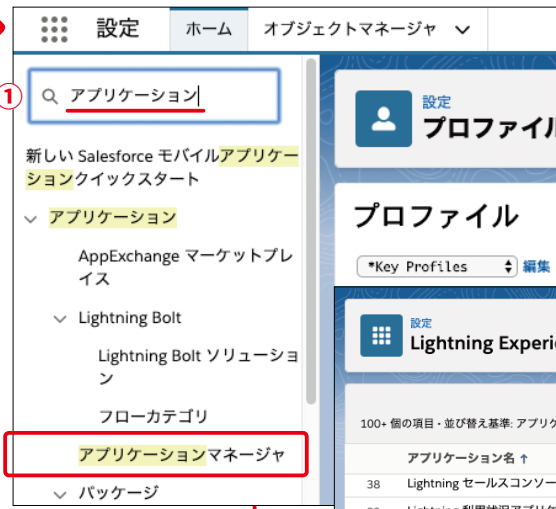
画面右上のギアアイコンをクリックし、「設定」を開いたら、
①左上のクイック検索ボックスに「権限セット」と入力。
②「権限セット」を選択し、
③リストから「Sales Cloud ユーザ」「Service Cloud ユーザ」または「CRM ユーザ」を選択します。



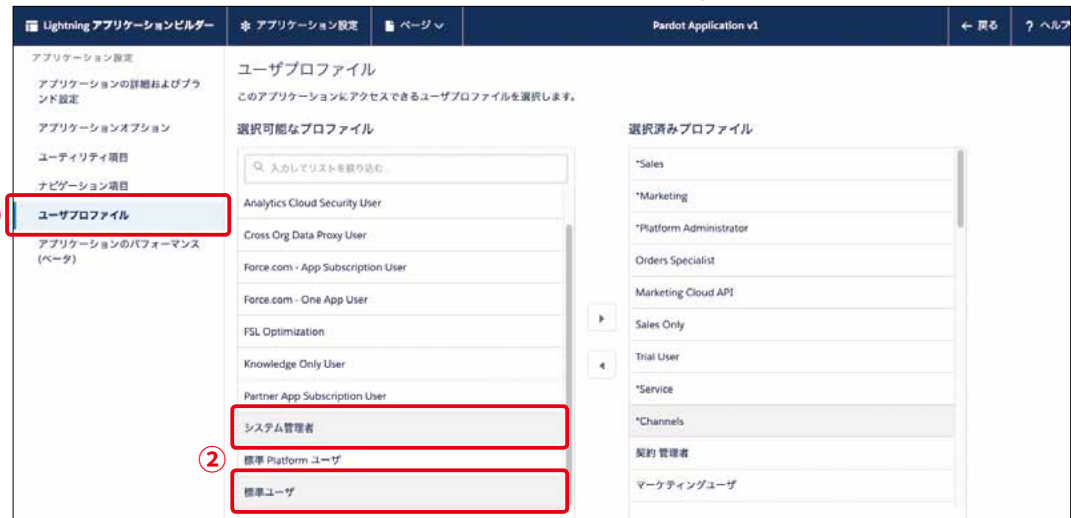
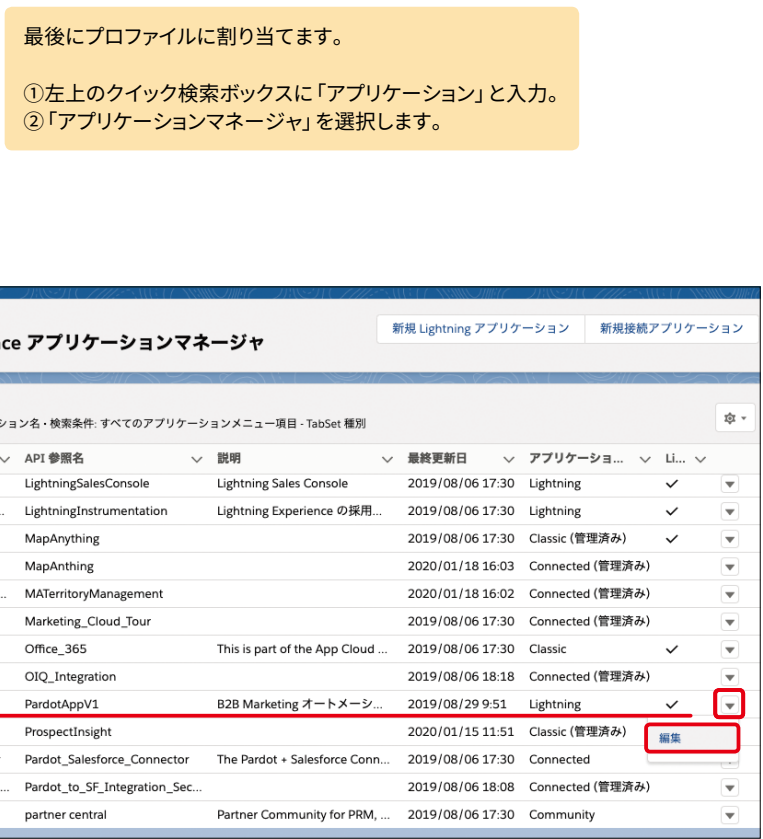
CRM ユーザの画面が開いたら、
①「割り当ての管理」をクリック。②続いて「割り当てを追加」を選択します。



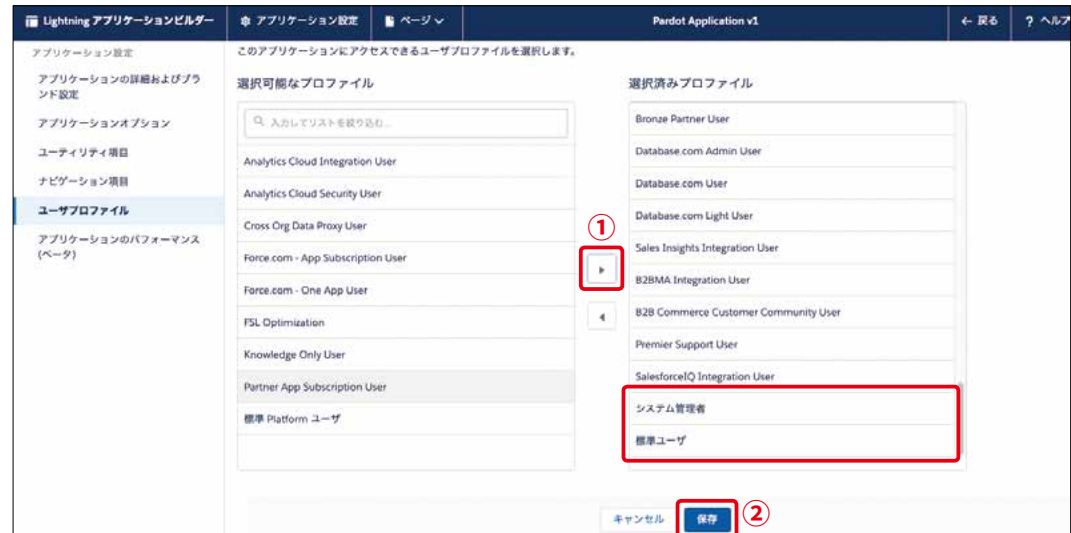
Pardot Lightning アプリケーションにアクセスが
必要なすべてのユーザの
①チェックボックスをすべて選択して
②「割り当て」をクリック。
③最後に「完了」を押します。



「アプリケーション種別」が
Lightning の「Pardot」を見つ
けたら、一番右側にある「▼」
を押して「編集」をクリックし
ます。



①左側のメニューで
「ユーザープロフィール」
を選んだら、
②Pardot Lightning ア
プリケーションにアク
セス権が必要なすべ
てのプロファイルを選
択。



①「▶」をクリックして
「選択済みプロファイル」
に移動したら、
②最後に「保存」をクリ
ックします。

初期設定
プロビジョニング
1-4

アカウントの情報を入力する

Pardot Lightning アプリケーションを有効化したら、
まず管理者自身がPardotにログインし、アカウントの情報を入力しておきます。

アカウントを編集

会社 * 株式会社パードットイズグッド

Web サイト * http://pardotisgood.com/

住所 1 * 丸の内2-7-2

住所 2 JPタワー12F

市区郡 * 千代田区

都道府県 東京都

製品の更新に必要なユーザーのアクション

Salesforce Engage *

+ プロスペクト再登録

+ Salesforce Engage

+ Salesforce B2B マーケティング分析

アカウントを保存 キャンセル

アカウント情報

会社 Japan

Pardot アカウント ID 21696

製品およびサービスに関する通知

更新の通知、使用制限、データベースのサイズ

メールのコンプライアンス

重大インシデント

製品の更新に必要なユーザーのアクション

Salesforce Engage

Pardot Lightningをはじめて有効化すると、アカウント情報の入力画面へ遷移します。会社名やURLなど、アカウントの情報を入力したら、最後に「アカウントを保存」をクリックします。

画面が遷移しない場合

アカウントを編集

会社 Japan

Pardot アカウント ID 21696

アカウントタイプ デモ: Advanced Edition

Web サイト http://example.com

国 Japan

住所 1 123 Cloud Drive

住所 2

市区郡 San Francisco

①上部のメニューで「Pardot 設定」をクリックしたら、
②続いて「編集」を選択します。

初期設定
プロビジョニング
1-5

データを同期するための設定を行う

Salesforce-Pardot コネクタのバージョン2は、一時停止状態で作成されます。
データの同期を開始するには、Pardot 管理者が一時停止を解除する必要があります。

▶ヘルプ記事：PardotでSalesforce-Pardot コネクタ(コネクタ v2)を設定および一時停止解除する
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_connector_v2_setup_add_connector.htm&type=5

Connectors

Prospect and custom object sync has been paused since Sep 26, 2019 6:27 PM JST. If sync is paused for more than 30 days, you'll need to do a full sync to get all updates.

NAME	CATEGORY	VENDOR	USERNAME	STATUS	UPDATED	ACTIONS
Salesforce.com	CRM	salesforce.com	b2bmaintenance@00d2v0000027fibeau.ext	Paused	Sep 27, 2019 11:23 AM	Resume Sync
Google Analytics	Other	Google Analytics		Syncing	Sep 27, 2019 3:22 AM	Edit Settings
LinkedIn	Social Media	LinkedIn		Syncing	Sep 27, 2019 3:13 AM	Edit Settings
Data.com	Social Media	Data.com		Syncing	Sep 27, 2019 3:13 AM	Edit Settings

embedded.demo.pardot.com に埋め込まれているページの内容
Are you sure you want to resume prospect and custom object syncing with Salesforce?

キャンセル OK

続いて確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリック。

「Salesforce.com」コネクタのSTATUSが右のようにチェックマークになっているのを確認。これでSalesforceとPardotの同期設定は完了です。

Connectors

Prospect and custom object syncing has been unpaused.

NAME	CATEGORY	VENDOR	USERNAME	STATUS	UPDATED	ACTIONS
Salesforce.com	CRM	salesforce.com	b2bmaintenance@00d2v0000027fibeau.ext	Syncing	Sep 27, 2019 11:23 AM	Edit Settings
Google Analytics	Other	Google Analytics		Syncing	Sep 27, 2019 3:22 AM	Edit Settings
LinkedIn	Social Media	LinkedIn		Syncing	Sep 27, 2019 3:13 AM	Edit Settings
Data.com	Social Media	Data.com		Syncing	Sep 27, 2019 3:13 AM	Edit Settings

STATUSが「Verification in Progress (検証が進行中)」として停止し、一時停止を解除できない場合は以下のヘルプ記事を参照してください。
▶記事：Salesforce-Pardot コネクタが「Verification in Progress (検証が進行中)」として停止する
<https://help.salesforce.com/articleView?id=000349305&language=ja&mode=1&type=1>

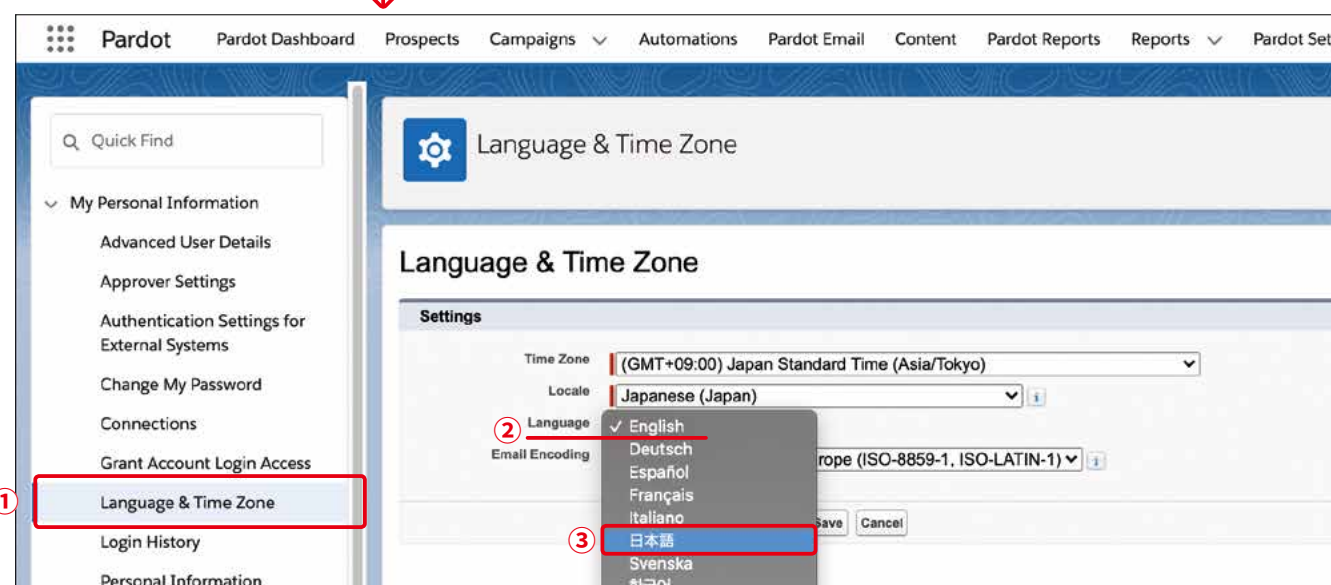
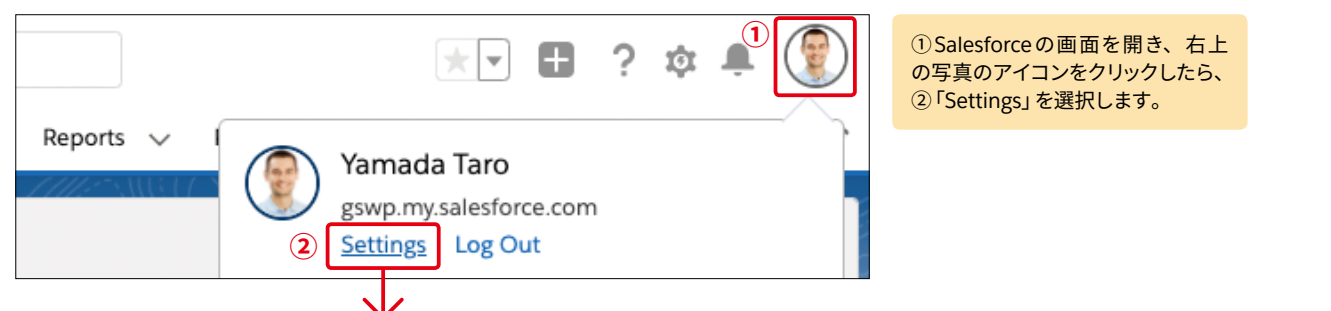
初期設定
プロビジョニング
1-6

Pardotの言語設定を日本語にする

ここではPardotの言語設定を日本語に変更する方法を紹介します。
なお、この設定はユーザーごとの設定であり、組織全体には影響しません。

▶ナレッジ記事：Salesforceの言語を別の言語に変更する
<https://help.salesforce.com/articleView?id=000325737&language=ja&mode=1&sfdcIFrameOrigin=null&type=1>

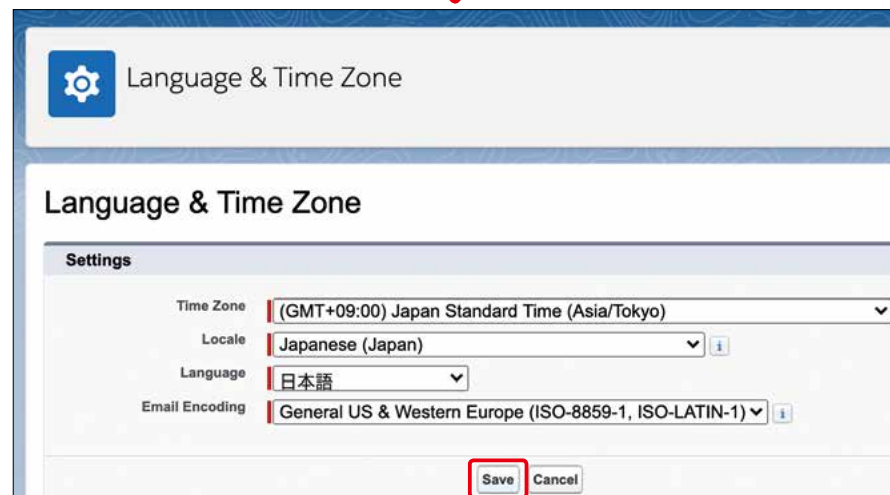
Pardotのユーザーの言語設定は、同期されたSalesforceユーザーの言語設定に依存します。ここでは、Salesforceの言語設定の変更方法をご案内します。



① 左側のメニューで「Language & Time Zone」を選んだら、
② 「Language」の項目をクリック。
③ 表示されるメニューで「日本語」を選択します。

最後に「Save」をクリックしたら設定は完了です。

必要に応じて「Time Zone」「Locale」「Email Encoding」も任意のものに設定しておきましょう。

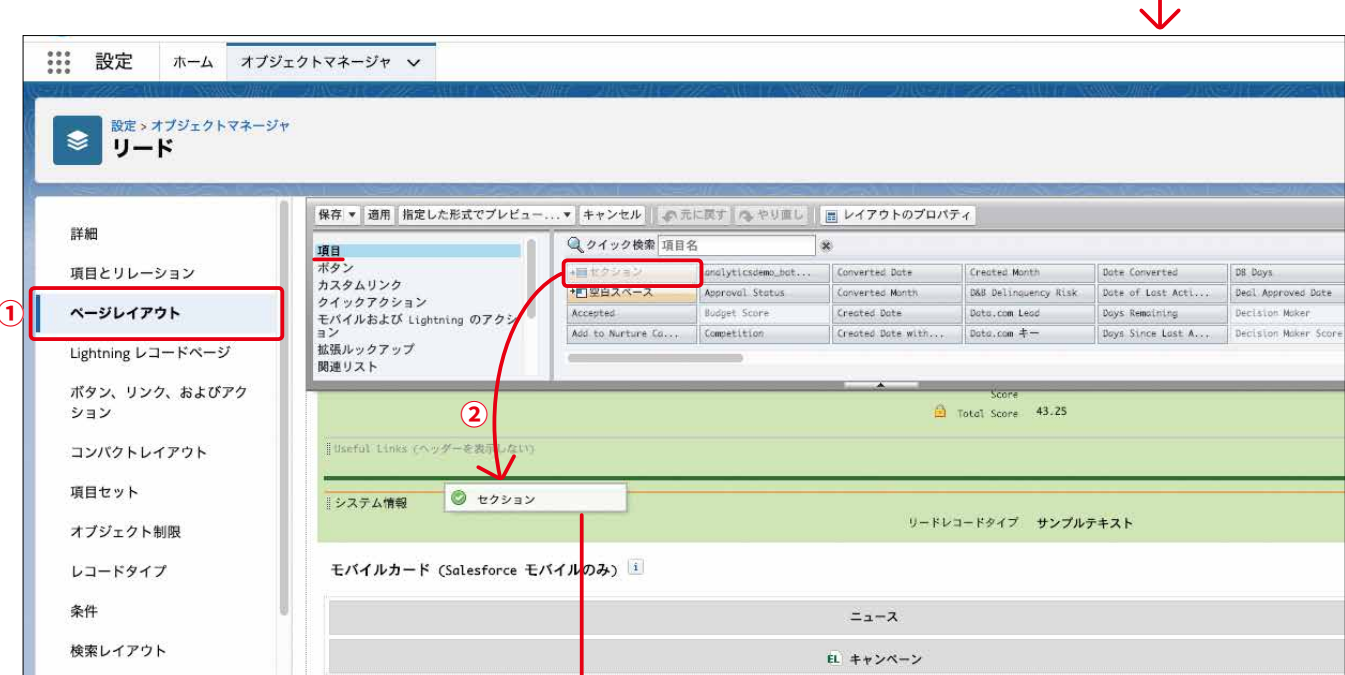


初期設定
Salesforce 設定
2-1

SalesforceでPardotのデータを表示する

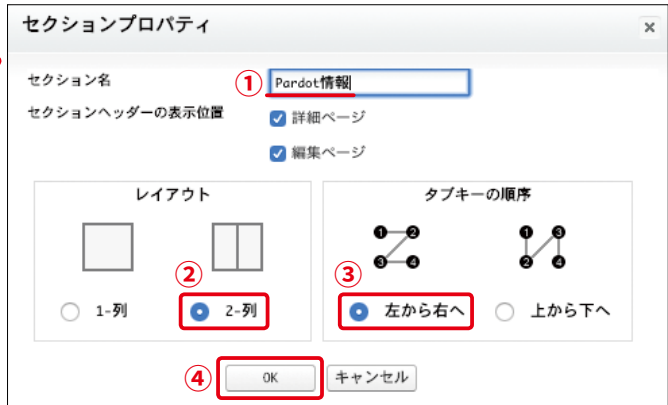
営業担当とマーケティング担当でスムーズな情報共有が可能になります。ここでは、リードまたは取引先責任者のページにPardotに関する項目を追加する方法を紹介します。

▶ヘルプ記事：SalesforceでのPardotデータの表示
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_connector_setup_show_pardot_data.htm&type=5



① 左側のメニューで「ページレイアウト」を選び、該当するページレイアウトを開いたら、
② 「項目」の「セクション」を、挿入したい場所にドラッグアンドドロップします。

① 「セクション名」を入力し、
② レイアウトで「2列」、
③ タブキーの順序で「左から右へ」を選択したら、
④ 「OK」をクリックします。



クトマネージャ

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 項目名

Needs Score Synced	Pardot Comments	Pardot Created Date	Pardot First Refe...	Pardot Last Score...	Priority	Proj
Number Business F...	Pardot Conversion...	Pardot First Acti...	Pardot Grade	Pardot Notes	Priority	Proj
Open Address in G...	Pardot Conversion...	Pardot First Refe...	Pardot Hard Bounced	Pardot Score	Product Interest	Proj
Pardot Campaign	Pardot Conversion...	Pardot First Refe...	Pardot Last Activity	Pardot URL	Project Amount	Regu

Score
Total Score 43.25

Useful Links (ヘッダーを表示しない)

Pardot情報

Pardot Campaign

システム情報

リードレコードタイプ サンプルテキスト

モバイルカード (Salesforce モバイルのみ)

新たに作成したセクションに、すべての Pardot に関する項目をドラッグアンドドロップして追加します。

クトマネージャ

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 項目名

Analyticsdemo, bat...	Converted Date	Created Month	Date Converted	DB Days	Decision T
Approval Status	Converted Month	DAS Delinquency Risk	Date of Last Acti...	Deal Approved Date	Decision T
Budget Score	Created Date	Data.com Lead	Days Remaining	Decision Maker	Disqual/A...
Competition	Created Date with...	Data.com キー	Days Since Last A...	Decision Maker Score	Einstein -

Pardot First Activity 2020/01/31 18:36
Pardot First Referrer サンプルテキスト
Pardot First Referrer Query サンプルテキスト

Pardot Score 36,285
Pardot URL http://www.salesforce.com/jp

システム情報

セクション

リードレコードタイプ サンプルテキスト

モバイルカード (Salesforce モバイルのみ)

ニュース

EL キャンペーン

関連リスト

先ほどと同様に「項目」の「セクション」を、挿入したい場所にドラッグアンドドロップして追加したら、
①「セクション名」を入力し、
②レイアウトで「1列」を選択して
③「OK」をクリックします。

セクションプロパティ

セクション名 ① Pardotアクティビティ

セクションヘッダーの表示位置 ☒ 詳細ページ ☒ 編集ページ

レイアウト

② 1-列

③ OK

クトマネージャ

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 ページ名

EngageCampaignsLe...	LeadPageLayoutMin...	Pardot List Membe...	Pardot Social Data	Quip_Comp_Leads
History	Marketing Action ...	Pardot Mobile Act...	PardotVLeadActiv...	SLLeadHighlightPanel
Journey Stage	Next Best Action	Pardot Mobile Lis...	PardotVLeadList	SendPardotEmailLead
LeadActions	Pardot Activities	Pardot Mobile Soc...	PardotVFSocial	

Visualforce ページ

Pardot First Activity 2020/01/31 18:36
Pardot First Referrer サンプルテキスト
Pardot First Referrer Query サンプルテキスト

Pardot Score 36,285
Pardot URL http://www.salesforce.com/jp

Pardotアクティビティ

Pardot Activities

システム情報

リードレコードタイプ サンプルテキスト

モバイルカード (Salesforce モバイルのみ)

ニュース

①今度は「Visualforce ページ」を選択し、
②新たに作成したセクションに、「Pardot Activities」「Pardot List Membership」「Pardot Social Data」をドラッグアンドドロップして追加します。

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ

リード

詳細

項目とリレーション

ページレイアウト

Lightning レコードページ

ボタン、リンク、およびアクション

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クイック検索 ページ名

EngageCampaignsLe...	LeadPageLayoutMin...	Pardot List Membe...
----------------------	----------------------	----------------------

リード Abel Gregory E

会社名 Bernhard Ritchie 役職 Services Manager 電話 (452)634-9350 メール gregab@examp.com ソース 最終活動からの経過日数 369

オープン 進行中 Qualified 取引開始済み 状況を変更してマーク

重要な項目 成功へのガイダンス

Pardot情報

Pardot Campaign	Pardot First Referrer Type
Product Launch	Pardot Grade C
Pardot Comments	Pardot Hard Bounced
Pardot Conversion Date	Pardot Last Activity 2019/10/01 4:32
Pardot Conversion Object Name	Pardot Last Scored At 2019/09/30 23:53
Pardot Conversion Object Type	Pardot Notes
Pardot Created Date 2019/09/27 1:17	Pardot Score 200
Pardot First Activity 2019/04/06 12:31	Pardot URL http://pi.pardot.com/prospect/read?id=2383308
Pardot First Referrer	
Pardot First Referrer Query	

Pardotアクティビティ

アクティビティ	種類	キャンペーン	スコア	日付
カスタムリゾレクト-Paid Social Post	クリック	Boothbay	3	2019/10/19 15:50
リストメール-Monthly Newsletter	送信済み	Email	0	2019/04/12 19:24
リストメール-Monthly Newsletter	送信済み	Email	0	2019/12/24 15:04

Prospect Lists

This prospect is not a member of any Pardot lists.

最後に「保存」をクリックしたら、レイアウトの変更は完了です。リードまたは取引先責任者のページを開いて Pardot の情報が表示されているか、確認しましょう。
※表示されない場合、ブラウザを更新して再度、表示をご確認ください。

Salesforceのリードまたは取引先責任者のページに「Pardotに送信」のボタンを追加することで、リードや取引先責任者の情報を個別に同期することができます。

最後に「保存」をクリックしたら、レイアウトの変更は完了です。リードまたは取引先責任者のページを開いて右上にボタンが追加されているか、確認しましょう。

Salesforce のリード・取引先責任者を個別・一括で、Pardot リストに追加するためのボタンを設定します。

最後に「保存」をクリックしたら、レイアウトの変更は完了です。リードまたは取引先責任者のページを開いて右上にボタンが追加されているか、確認しましょう。

同様にして
「Engagement Studio
リストに追加」をドラッ
グアンドドロップして追
加します。

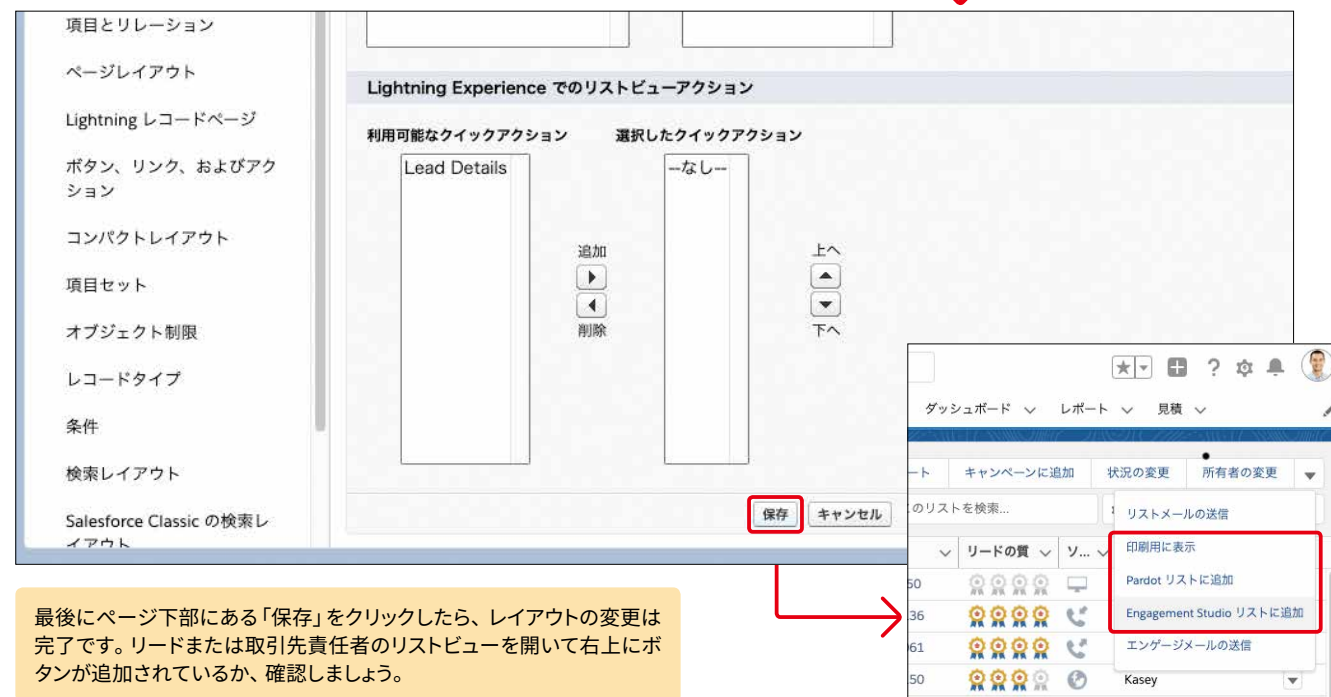
リストビューのページレイアウトに追加する (一括で追加)

リードまたは取引先責任者のリストビューを開いたら、
①ギアアイコンをクリックし、②オブジェクトを編集を選択します。



①左側のメニューで「Salesforce Classic の検索レイアウト」を選んだら、
②「リストビュー」の右側にある「▼」をクリックし、「編集」を選びます。

標準ボタンの項目にある、左の3つの項目にチェックを入れます。



最後にページ下部にある「保存」をクリックしたら、レイアウトの変更は完了です。リードまたは取引先責任者のリストビューを開いて右上にボタンが追加されているか、確認しましょう。

初期設定
Salesforce 設定
2-4

Pardot データへのアクセス権を付与する

Salesforce で Pardot の情報を閲覧するユーザーに権限を割り当てます。

▶ヘルプ記事：Salesforce で Pardot データへのアクセス権をユーザーに付与
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_connector_setup_apply_pardot_permission.htm&type=5

画面右上のギアアイコンをクリックし、「設定」を開いたら、
①左上のクイック検索ボックスに「権限セット」と入力。
②「権限セット」を選択します。



権限セットのリストが表示されるので「Pardot」をクリックします。



①「割り当ての管理」をクリックして開いたら、
②「割り当てを追加」を選択します。

ユーザーのリストが表示されるので、
①アクセス権を付与したいユーザーを選択して、
②「割り当て」をクリック。
③最後に確認の画面が表示されるので「完了」を押します。



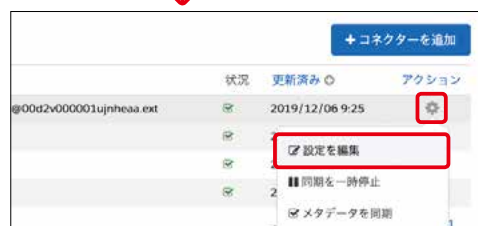
初期設定
Pardot 設定
3-1

プロファイルとロールの 対応づけを行う

Salesforce のプロファイル、Pardot のロールの対応づけを行うことで
利用ユーザの目的に応じた権限を正しく定義します。



Pardot を開いたら、まず、①上部のメニューで「Pardot 設定」をクリック。
②左側のメニューで「コネクター」を選択します。



「Salesforce.com」コネクターの一番右側にある
ギアアイコンをクリックし、「設定を編集」を選び
ます。

「次へ」をクリックすると割り当ての画面が表示
されるので、どの Salesforce プロファイルをどの
Pardot ユーザーロールに割り当てるか選んで、
最後に「保存」を押します。なお、少なくとも1つ
の Salesforce プロファイルを Pardot の「システム
管理者」ロールに割り当てる必要があります。

Pardot のユーザーロールごとの権限について
は、こちらの記事を確認してください。
▶記事: **Pardot のユーザーロール**
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_user_roles.htm&type=5



上部に「コネクターが正常に保存されました!」
と表示されたら、設定は完了です。

Sales Cloud または Service Cloud ライセンスをお持ちでないユーザーが Pardot を利用する場合においても、
対応付けを行う Salesforce ユーザを作成する必要があります。詳しくはこちらをご参考ください。

▶ナレッジ記事: **ナレッジ記事: Pardot ユーザ移行の FAQ**
https://sfdc.co/UserM_FAQ

初期設定
Pardot 設定
3-2

カスタム項目を作成して 対応付ける

Salesforce の「取引先責任者」「リード」の項目を、
Pardot で作成した「プロスペクト項目」と対応付けることで利用することができます。

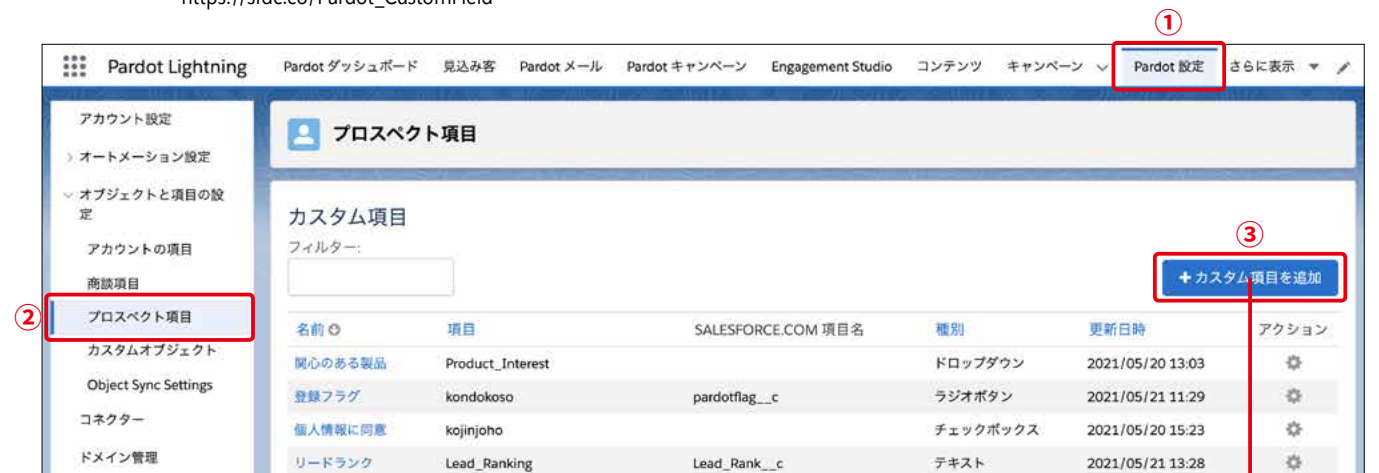
Salesforce におけるカスタム項目の作成方法

Salesforce におけるカスタム項目の作成方法は「ヘルプ記事: カスタム項目の作成」をご参考ください。

▶ヘルプ記事: カスタム項目の作成
https://sfdc.co/S_CustomField

Pardot におけるカスタム項目の作成方法

▶ヘルプ記事: プロスペクトの項目
https://sfdc.co/Pardot_CustomField



① 上部のメニューで「Pardot 設定」をクリックしたら、②
「プロスペクト項目」③「カスタム項目を追加」の順でク
リックします。



[プロスペクトを
同期] を選択し、
最後に[OK]をク
リックします。



必要な情報を入力します。[Salesforce.com 項目名] ドロップダウンで
は、対応付けを行う Salesforce の項目名を選択します。

自社のWebサイトにトラッキングコードを実装することで、サイトを訪れたビジターとプロスペクトのアクティビティを追跡することができます。

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_implement_tracking_code.htm&type=0

[すべて](#)

★
+
?
⚙️
🔔
👤

[Pardot](#)
[Pardot ダッシュボード](#)
[見込み客](#)
[キャンペーン](#)
[オートメーション](#)
[Pardot メール](#)
[コンテンツ](#)
[Pardot レポート](#)
[レポート](#)
[Pardot 設定](#)

[> キャンペーンを Excel に接続](#)

[> Pardot キャンペーンを新規 Salesforce キャンペーンに一括接続](#)

[> 個別に接続](#)

接続されていない Pardot キャンペーン

ビュー: 接続されていない Pardot キャンペーン
 フィルター: タグ
ツール

☐ 名前	ビジター数	プロスペクト	更新済み	アクション
☐ Email 📧 / General/Campaigns	0	126	2019/12/23 8:15	⚙️
☐ Website Tracking 🌐 / Website	6	0	2019/12/23 3:44	⚙️

0 件選択済み: 移動
表示中 50 / 2
ページ 1 / 1

The screenshot shows the Pardot Website Tracking setup page. The page has a blue header with the Pardot logo and navigation links: Pardot, Pardot ダッシュボード, 見込み客, キャンペーン, and オートメーション. Below the header is a section titled "Website Tracking" with a target icon. The main content area contains a text box with the following JavaScript code:

```
<script type="text/javascript">  
piAId = '22696';  
piCId = '30018';  
piHostname = 'pi.demo.pardot.com';  
  
(function() {  
    function async_load(){  
        var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript';  
        s.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://pi' : 'http://cdn') +  
        'pardot.com/pd.js';  
    }  
    (function() {  
        if (document.readyState != 'loading') {  
            async_load();  
        } else {  
            document.addEventListener('DOMContentLoaded', async_load, false);  
        }  
    })();  
})();
```

A red box highlights the code, and a red circle with the number 2 is next to it. Below the code editor is a "キャンセル" (Cancel) button. At the bottom of the page, there is a "コンテンツ" (Content) section.

```

222
223 </footer>
224 <div><small>Copyright &#169; pardot is good All Rights Reserved.</small></div><!-- /.copyright -->
225 </footer>
226
227 <div class="totop"><a href="#"></a></div><!-- /.totop -->
228 <script type="text/javascript">
229   piAId = '22696';
230   piCId = '30018';
231   piHostname = 'pi.demo.pardot.com';
232
233   (function() {
234     function async_load(){
235       var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript';
236       s.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://pi' : 'http://cdn') + '.pardot.com/pd.js';
237       var c = document.getElementsByTagName('script')[0]; c.parentNode.insertBefore(s, c);
238     }
239     if(window.attachEvent) { window.attachEvent('onload', async_load); }
240     else { window.addEventListener('load', async_load, false); }
241   })();
242 </script>
243 </body>
244 </html>

```

行数: 244 (15) 文字数: 7,726 (554) 位置: 7,158 行: 228 10.8 KB

初期設定
テクニカル設定
4-2

トラッカードメインを追加する

Pardotで作成されるページやフォームのドメインを「go.pardot.com」から独自のドメイン（貴社名・ブランド名）に書き換えることで、自社のWebサイトとブランドの統一をはかります。

▶ヘルプ記事：トラッカードメインの追加

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_admin_add_tracker_domain.htm&type=0

① 上部のメニューで「Pardot 設定」をクリックしたら、
② 続いて「ドメイン管理」を選択します。

トラッカードメインの項目にある「+ tracker domain を追加」をクリック。

① Domain の項目にドメイン名を入力し、
② 「トラッカードメインを作成」をクリックします。

※ 自社・ブランドのWebサイトが「www.会社名.co……」で運用されている場合、「www2.会社名 go.会社名……」が一般的です。

Pardotで使用するサブドメイン用のCNAMEレコードを設定します。サーバーの設定で、go.pardot.comを参照するようにレコードを設定します。

※ 設定方法は環境によって異なります。自社のIT部門・システム管理者と連携の上、設定ください。

ルートドメイン（サブドメインが属するドメイン）に検証キーを追加します。
① トラッカードメインの検証キーを選択してコピー。
② サーバーの設定でホストが空のTXTレコードを設定。ドメインの検証キーをTXTレコードに貼り付けます。

お使いのDNSサーバーにより画面が異なります。

※ 設定方法は環境によって異なります。自社のIT部門・システム管理者と連携の上、設定ください。

通常、24 時間以内に DNS に反映されます。追加したドメインの「検証キーと状況」にある「検証」をクリック。問題なく設定されていれば、「検証キーと状況」が「検証済み」に切り替わります。SSLを有効化する場合はこちらを参照ください (sfdc.co/Enable_SSL)

初期設定
テクニカル設定
4-3

DKIMとSPFメール認証を実装する

メール認証設定を行うことで、配信するメールの到達性が高まります。

▶ヘルプ記事：DKIMとSPFメール認証の実装

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_email_authentication_implement.htm&type=5

①

Pardot

Pardot ダッシュボード 見込み客 キャンペーン オートメーション Pardot メール コンテンツ Pardot レポート レポート

Pardot 設定

取引先設定

オートメーション設定

オブジェクトと項目の設定

コネクタ

②

ドメイン管理

ごみ箱

セキュリティ

システムメール

ユーザー管理

ドメイン管理

トラッキングオプトインプリファレンスを編集

このページを使用して、信頼済みドメインをアカウントに関連付けます。
詳細は、[Pardot 知識ベース](#) を参照してください。

メール送信ドメイン

フィルター:

+ 新しいドメインを追加 ツール

ドメイン SPF DOMAINKEY ポリシー DOMAINKEY アクション

この領域の結果はありません

プライマリトラッカードメイン: <http://go.demo.pardot.com>

トラッカードメイン

① 上部のメニューで「Pardot 設定」をクリックしたら、
② 続いて「ドメイン管理」を選択します。

メール送信ドメインの項目にある「+新しいドメインを追加」をクリック。

ドメインを作成

キャンセル

ドメイン ①

メールアドレスの @ の後にあるドメイン名を入力します。たとえば、メールアドレスが info@pardot.com である場合は、「pardot.com」と入力します。

②

ドメインを作成 キャンセル

① メールを送信元となるドメインを入力し、
② 「ドメインを作成」をクリックします。

作成したドメインの「想定されるDNSエントリ」をクリックすると、下に「SPF」「Domainkey_policy」「DomainKey」の値が表示されます。

ドメイン	SPF	DOMAINKEY ポリシー	DOMAINKEY	アクション
pardotisgood.com	エラー	エラー	エラー	想定される DNS エントリ DNS エントリの確認 削除
For	ドメイン	種別	エントリ	
SPF	pardotisgood.com	TXT	v=spf1 include:aspmx.pardot.com ~all	
DomainKey_Policy	_domainkey.pardotisgood.com	TXT	t=y; o=-;	
DomainKey	200608._domainkey.pardotisgood.com	TXT	k=rsa; p=MIGfMA0GC5qG5Ib3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDGoQCNwAQdJBz:	

お使いのDNSサーバーにより画面が異なります。

SPF

DNSレコード設定

ドメインのDNSレコードを編集することができます。

使用前の注意 DNSレコード一覧 DNSレコード追加

設定対象ドメイン pardotisgood.com 変更

ホスト名 .pardotisgood.com

種別

内容 ①

優先度

Domainkey_policy

DNSレコード設定

ドメインのDNSレコードを編集することができます。

使用前の注意 DNSレコード一覧 DNSレコード追加

設定対象ドメイン pardotisgood.com 変更

ホスト名 ②

種別

内容 ③

優先度

DomainKey

DNSレコード設定

ドメインのDNSレコードを編集することができます。

使用前の注意 DNSレコード一覧 DNSレコード追加

設定対象ドメイン pardotisgood.com 変更

ホスト名 ④

種別

内容 ⑤

優先度

確認画面へ進む

表示された「SPF」「Domainkey_policy」「DomainKey」の値を、サーバーの設定でDNSレコードに追加します。

メール送信ドメイン

フィルター:

+ 新しいドメインを追加 ツール

ドメイン SPF DOMAINKEY ポリシー DOMAINKEY アクション

pardotisgood.com ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

メール送信ドメイン

フィルター:

+ 新しいドメインを追加 ツール

ドメイン SPF DOMAINKEY ポリシー DOMAINKEY アクション

pardotisgood.com ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

追加したドメインの「アクション」にある「DNSエントリの確認」をクリック。問題なく設定されていれば、「エラー」が「検証済み」に切り替わります。

活用に向けて
1

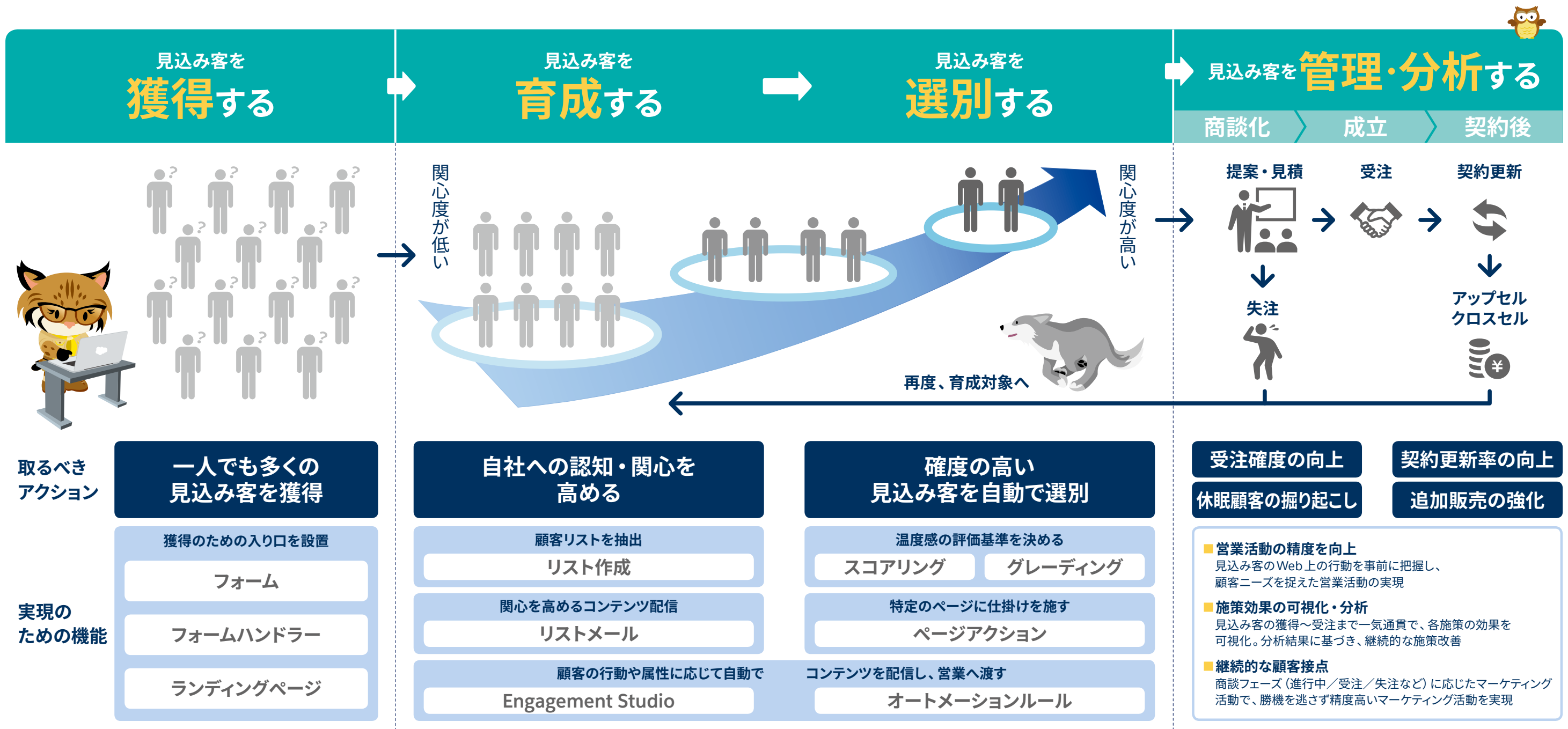
Pardot 活用のポイント

ここでは、見込み客の創出から管理・活用までそれぞれのステップにおいて、Pardot 導入企業が具体的にどんなアクションを取るべきか、また意識すべきポイントは何か、を紹介します。Salesforce との連携で効果を最大限に発揮しましょう。



Pardot × Salesforce で早期に効果を創出するために…

見込み獲得から受注まで各ステップで実施すべきアクションを理解し、実現のための機能を理解しましょう。
自社の施策でもっとも早期に効果が望める領域を決めたら、早速設定を進めます。
悩んだら「まずは既存のコンテンツで、眠った名刺にメールを送ってみること」から。
小さな成功のステップを繰り返すことが重要です。



Pardot

Salesforce

活用に向けて
2

サポート窓口のご利用方法

設定作業につまずいたり、わからないことがあったりしたら、まずはヘルプ&トレーニングから解決のヒントを探してみましょう。どうしても解決策が見つからないときは、サポート窓口を活用しましょう。



エラーが起きた、思った通りのボタンが出てこない……そんなときはまずはこちらを確認！

▶ [Pardot 初期設定 よくある質問 sfdc.co/Pardot_Impl_FAQ](https://sfdc.co/Pardot_Impl_FAQ)

① Pardotを選択し、「次へ」をクリック。

② ガイドに沿って入力します。

③ 必要に応じてエラー画面の画面キャプチャをアップロードします。必要事項を入力したら「お問い合わせを作成する」で送信します。

活用に向けて
3

Pardot 活用を強力に後押しするコンテンツ

初期設定が終わったらいよいよPardotを活用してみましょう。Webサイトには役立つ情報が数多く集まっています。ぜひ、ご利用ください。



sfdc.co/PCM で検索

まずは『はじめようPardot』に参加

おすすめピックアップ

●Pardot活用シリーズ

マーケティング施策の実現例を、設定方法と共に習得いただけるコンテンツ。



●定番シナリオ20選

Engagement Studioのシナリオ例が、目的別・設定方法付きで集約。今日から使えるシナリオでさっそく効果を発揮しよう。



●Pardotドリル

よくある設定例が70問以上！問題集や辞書、自社活用のレビューシートとしても。



●Trailblazer Community

ユーザ同士で繋がるオンラインコミュニティ。気になる質問をしたり、最新情報を取得することもできる。



本資料をPDFで取得いただけます。以下のURLにアクセスください。
sfdc.co/Get_Started_with_Pardot