

Pardot Rating2.0 連携マニュアル

Ver_1.0.3

ユーソナー株式会社



目次

1. 事前設定
2. ユーザー設定
3. Pardot ビジネスユニット ID の確認

Pardot と Rating 2.0 の連携にあたり、弊社に開示いただく情報は以下になります。

- ・SalesCloud_ユーザーID
- ・Pardot ビジネスユニット ID

なお、SalesCloud のネットワーク設定として、IP アドレスでのアクセス制限を行っている場合には、弊社のシステムから貴社 Pardot へ接続できるように設定いただく必要がございます。

また、IP アドレスでのアクセス制限を行っていない場合には、API でのアクセス時にセキュリティトークンの発行が必要となります。

弊社側にて下記の設定を行い、セキュリティトークンを発行させていただきアクセスに使用させていただきます。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.user_security_token.htm&type=5

詳細は営業担当までお問合せくださいませ。

設定方法

1. 事前設定

1-1. SalesCloudとPardotの連携について

本設定はSalesCloudとPardotが連携済であることを前提としております。

詳細な連携方法につきましては、(株)セールスフォース・ドットコムにお問合せをお願いいたします。

また、PardotのEditionが**Growth**の場合、PardotのAPIが利用できません。

1-2. 設定に必要な権限について

- Pardotの管理者権限

- Salesforceの管理者権限

本設定には上記の権限が必要となっております。

2. ユーザー設定

2-1. SalesCloud ユーザーの作成

SalesCloud 管理者アカウントでログインし、以下の連携用のユーザーを発行してください。

ユーザーメールアドレス：ratinguser@usonar.co.jp

なお、上記のメールアドレスはユーザー名としてすでに使用されております。

そのため、Salesforce のユーザー登録時に、下記のようにユーザー名を別の名前に変更してください。

(例) ユーザー情報設定

メール(アドレス)：ratinguser@usonar.co.jp

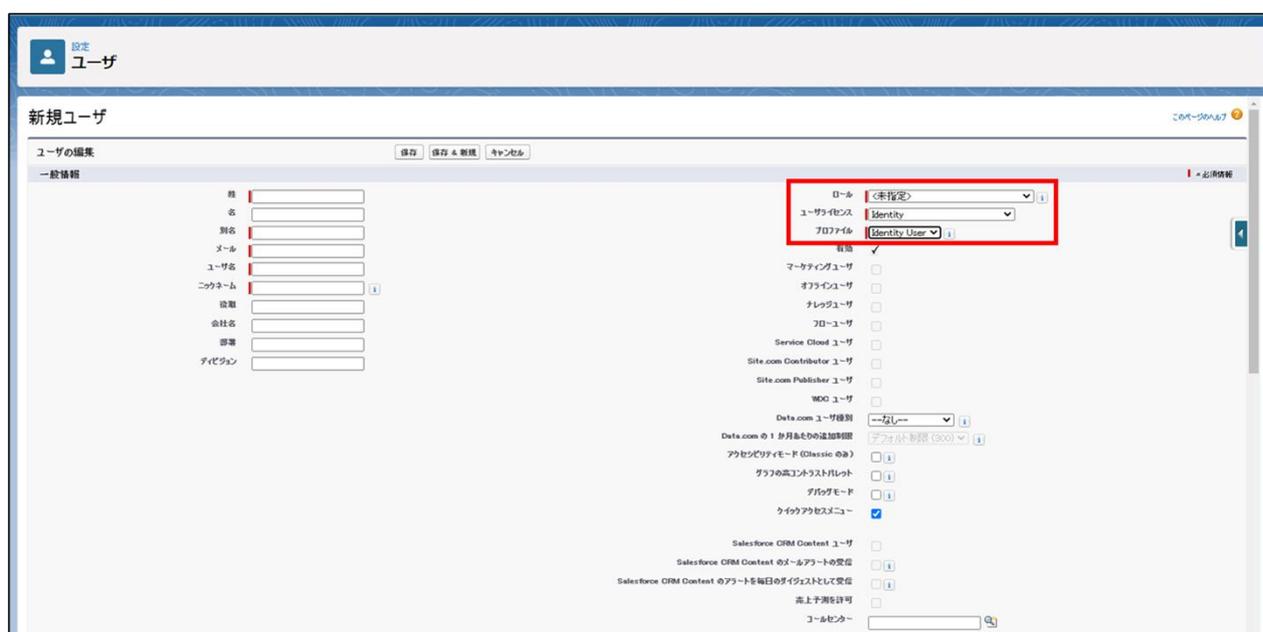
ユーザー名：ratinguser@【貴社で利用しているドメイン名】

※Rating 2.0 用に専用ユーザーを作成いただくことをお願いしております。

専用ユーザーへのライセンス・プロファイルは下記でご設定ください。

ユーザーライセンス：Identity

プロファイル：Identity User



連携に利用する SalesCloud ユーザーのユーザーID を弊社までお伝え下さい。

※連携ユーザーの作成時、上記 ratinguser@usonar.co.jp あてに承認メールが送付されます。パスワード設定のため弊社システム担当がログインします点ご承知おきくださいませ。

上記で発行いただくユーザーについては、下記設定の確認をお願いいたします。

- ・パスワードの有効期限設定 適用なし
- ・連携ユーザーへの時間帯制限 適用なし

2-2. Pardot ユーザーの作成

Pardot 管理者アカウントでログインし、

【管理】 → 【ユーザー管理】 → 【ユーザー】から一覧を確認ください。

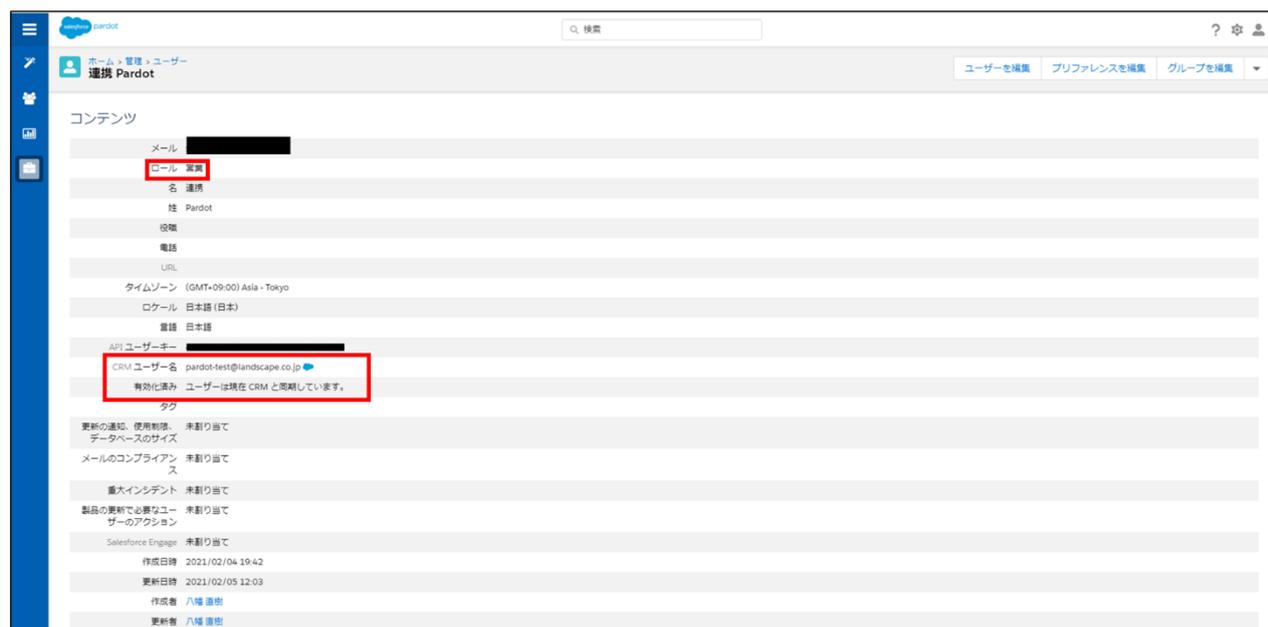
ユーザー一覧から、該当するユーザーを開き、【ユーザーを編集】を選択してください

※該当するユーザーが存在しない場合には、【ユーザーを追加】から新規ユーザーを作成してください。

【CRM ユーザー名】から 2-1 で作成したユーザーを選択してください。

下記の様に設定されていれば、Pardot 側の設定は完了です。

- ・ロール：営業マネージャーロール以上の権限が必要となっております。
- ・CRM ユーザー名：2-1 で作成した SFDC ユーザー名が表示されていることをご確認ください。
- ・有効化済み：「ユーザーは現在 CRM と同期しています。」が表示されていることをご確認ください。



The screenshot displays the Pardot user management interface. The user profile for 'Pardot' is shown with various fields. Two red boxes highlight specific information: the 'ロール' (Role) field, which is set to '営業' (Sales), and the 'CRM ユーザー名' (CRM Username) field, which is 'pardot-test@landscape.co.jp'. Below the username, a status message reads '有効化済み ユーザーは現在 CRM と同期しています。' (Activated. User is currently synchronized with CRM).

メール	[REDACTED]
ロール	営業
名	連携
姓	Pardot
役職	
電話	
URL	
タイムゾーン	(GMT+09:00) Asia - Tokyo
ロケール	日本語 (日本)
言語	日本語
API ユーザーキー	[REDACTED]
CRM ユーザー名	pardot-test@landscape.co.jp
有効化済み	ユーザーは現在 CRM と同期しています。
タグ	
更新の通知、使用制限、データベースのサイズ	未割り当て
メールのコンプライアンス	未割り当て
最大インシデント	未割り当て
製品の更新で必要なユーザーのアクション	未割り当て
Salesforce Engage	未割り当て
作成日時	2021/02/04 19:42
更新日時	2021/02/05 12:03
作成者	八幡 直樹
更新者	八幡 直樹

