

アプローチ画面

未作業

このページをブックマーク

- 架電
- メールDM
- 一斉架電
- 一斉メール
- お問い合わせ
- FAX
- 郵送DM
- 手紙

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/10000件

台本/参考資料

検索したいキーワードを入力してください

検索

詳細検索

該当件数 1000件

表示項目のカスタマイズ

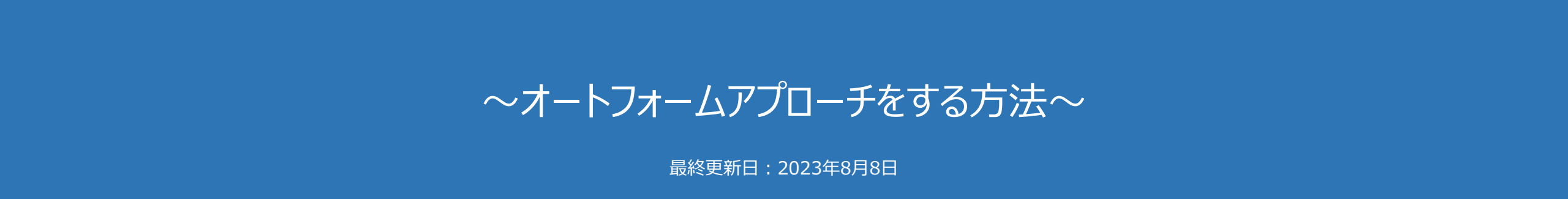
CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 100

<input checked="" type="checkbox"/> アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	電話番号
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト		



~オートフォームアプローチをする方法~

最終更新日：2023年8月8日

アプローチ画面

未作業

このページをブックマーク

- 架電
- メールDM
- 一斉架電
- 一斉メール
- お問い合わせ
- FAX
- 郵送DM
- 手紙

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/10000件

台本/参考資料

検索したいキーワードを入力してください

検索

詳細検索

該当件数 1000件

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 100

✓ アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	電話番号
✓	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト		

アプローチ画面より、オートフォームアプローチを行う方法をご案内致します。

※ご契約内容によってはご利用頂けません。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。

※その他の画面からは送信出来ません。



①上部メニューの「アプローチ」を選択し、②「アプローチリスト一覧」をクリックします。

## アプローチリスト一覧

このページをブックマーク

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[すべてのアプローチリストを表示する >](#)

検索したいアプローチリスト名を入力してください

アプローチリスト内の企業名、電話番号で検索したい場合は、チェックを入れてから検索してください

アプローチリスト管理

登録済み 81件     表示件数 100

<input type="checkbox"/>	編集	商材名	アプローチリスト名	プランニングタグ	最終作業日時	未作業	架電/有効リスト/全体
<input type="checkbox"/>					合計数	106445件	48件 / 108204件 / 116581件
<input checked="" type="checkbox"/>		SalesCrowd	オートフォーム送信用リスト			1000件	0件 / 1000件 / 1000件
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd				1000件	0件 / 1000件 / 1000件

アプローチリスト一覧に遷移します。

- ③フォーム送信をしたいアプローチリストにチェックを入れ、
- ④アプローチ実行を選択し、⑤「実行」をクリックします。

※件数が多いと送信予約にお時間がかかる場合がございますので、1度にご予約頂く件数を5,000件以内にして頂くことをお勧めしております。

アプローチ画面

未作業

このページをブックマーク

架電 メールDM 一斉架電 一斉メール お問い合わせ FAX 郵送DM 手紙

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/10000件

台本/参考資料

検索したいキーワードを入力してください

検索

詳細検索

該当件数 1000件

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 100

7

アプローチ

詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	電話番号
詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト		

アプローチ画面に遷移します。

⑥「お問い合わせ」をクリックします。

⑦送信したいアプローチ先にチェックを入れます。

※「アプローチ」にチェックを入れると全件にチェックが入ります。

アプローチ画面 未作業

このページをブックマーク

- 架電
- メールDM
- 一斉架電
- 一斉メール
- お問い合わせ
- FAX
- 郵送DM
- 手紙

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/10000件

台本/参考資料

検索したいキーワードを入力してください

検索

詳細検索

該当件数 1000件

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 100

<input checked="" type="checkbox"/> アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	電話番号
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト		

【補足】チェックボックスが表示されるロジックについて

- ・アプローチ禁止先ではない
- ・「企業ホームページURL」または「お問い合わせURL」にURLの記載がある
- ・ライブラリーの「オートフォームアプローチリスト」内の企業名と一致する

※ 「オートフォームアプローチリスト」のご利用は別途ご契約が必要になりますので、弊社担当者までお問い合わせください。

株式会社〇〇〇〇

リスト ▾ アプローチ ▾ 分析 ▾ リード ▾ MA ▾ チャット オンライン

全件 (1000) 未作業 (1000) 作業済み (0) 掛け直

アプローチ画面 未作業

架電 メールDM 一斉架電

⑧ チェックしたアプローチ先にフォーム送信

検索したいキーワードを入力してください

該当件数 1000件 表示項目のカスタマイズ CS

<input checked="" type="checkbox"/> アプローチ	詳細	結果登録	履歴
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾

### テンプレート選択

⑨

テンプレート名 セミナー用お問い合わせテンプレート

#### お問い合わせ内容

件名	〇〇セミナーのお知らせ
本文	__{{代表者名}}__様、  平素よりお世話になっております。 株式会社アイドマ・ホールディングスの〇〇です。

⑧「チェックしたアプローチ先にフォーム送信」をクリックします。

テンプレート選択画面が表示されますので、⑨送信したいテンプレートを選択するとお問い合わせ内容にテンプレートの内容が反映されます。

※テンプレートの作成方法は「お問い合わせテンプレートを作成する方法」でご案内しております。





⑫

アプローチ画面

お問い合わせ予約済み ?

- 架電
- メールDM
- 一斉架電
- 一斉メール
- お問い合わせ**
- FAX
- 郵送DM
- 手紙

チェックしたアプローチ先にフォーム送信 今月のオートフォームアプローチ件数

検索したいキーワードを入力してください

該当件数 1000件 表示項目のカスタマイズ CSVダウンロード

<input checked="" type="checkbox"/> アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		

企業詳細 部署一覧 [0件] <前へ | 次へ >

非通知モード: OFF 表示件数 100

■ 送信 ■ 切断 || 保留

条件 (1)	掛け直し (0)	受付拒否 (0)	受付資料請求 (0)
日付	<b>結果</b>	活動概要	リスト名
	お問い合わせ予約済み		上場企業 (2023)

メールアドレスを入力して下さい

お問い合わせ済み お問い合わせの返信有り お問い合わせ予約済み

お問い合わせ不可

表示件数 100

⑫送信予約が完了すると「お問い合わせ予約済み」のタブに移動します。

アンケートに回答する 台本/参考資料 マイリスト

非通知モード : OFF 表示件数 100

送信	切断	保留
受付拒否	受付資料請求	本人不在
本人拒否	本人資料請求	アポイント
その他	時期改め	利用不可

メールアドレスを入力して下さい

https://

お問い合わせ済み お問い合わせの返信有り 追加した結果

全件 (1) 掛け直し (0) 13 本人不在 (0) 本人拒否 (0)

日付	結果	活動概要	リス
	お問い合わせ済み		オートフォームアプ

表示件数 100

⑬配信が完了すると、履歴に「お問い合わせ済み」と表示されます。

※配信は順次行われますが、同時時間帯に送信されている件数が多い場合に、すぐに送信が完了しない場合がございます。

しばらくお時間を置いてから、改めて履歴のご確認をお願い致します。

※20時～9時と土日は送信されません。

アンケートに回答する 台本/参考資料 マイリスト

非通知モード : OFF 表示件数 100

送信	切断	保留
受付拒否	受付資料請求	本人不在
本人拒否	本人資料請求	アポイント
その他	時期改め	利用不可

メールアドレスを入力して下さい

https://

お問い合わせ済み お問い合わせの返信有り 追加した結果

全件 (1) 掛け直し (0) ⑭ 本人不在 (0) 本人拒否 (0)

日付	結果	活動概要	リス
	お問い合わせ不可		オートフォームアプ

表示件数 100

⑭ 下記のような場合は「お問い合わせ不可」と表示されます。

- ・お問い合わせURLが無い
- ・サイトにアクセスできない
- ・お問い合わせがメールでしか送信できない
- ・フォーム本文の文字数上限オーバー 等