

アプローチリストを作成

自動収集リストを登録

📌 このページをブックマーク

リストの抽出を行ってください。

アプローチリストの選択

クリア

BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1|BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2|

架電結果の選択

クリア

本人不在|

商材名の選択

クリア

〇〇〇〇|

台本の選択

クリア

サンプルトーク|

検索条件をクリア

次へ

～指定した条件に一致したリストを自動収集するアプローチリストを作成する方法～

アプローチリストを作成

自動収集リストを登録

♥️ このページをブックマーク

リストの抽出を行ってください。

<u>アプローチリストの選択</u> クリア	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1 BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2
<u>架電結果の選択</u> クリア	本人不在
<u>商材名の選択</u> クリア	〇〇〇〇
<u>台本の選択</u> クリア	サンプルトーク

検索条件をクリア

次へ

アプローチリスト、架電結果、商材、台本を指定し、
一致した条件で架電結果登録した際に、自動でアプローチリストに収集する方法をご案内致します。

例えば、本人不在先にまとめて架電をしたい場合などにご活用頂けます。

①

株式会社〇〇〇〇

リスト ▾ アプローチ ▾ 制作 ▾ 分析 ▾ リード ▾ MA ▾ オンライン

アプローチリスト (2) → アプローチリスト登録 (3)

アプローチ禁止リスト

アプローチリスト設定 > アプローチリスト管理

データベース > 掛け直しリスト

週間

CSVファイルの名寄せ

アプローチリストご契約内容

アポイント

本人資料請求数

受付資料請求数

全資料請求数

架電件数

0件

0件

0件

0件

0件

News

①まずは、上部ヘッダーメニューの「リスト」にカーソルを合わせ、
②「アプローチリスト」のメニューの中から、③「アプローチリスト登録」を選択します。

アプローチリストを作成

♥ このページをブックマーク

アプローチ先の登録方法を選んでください。

※「リストライブラリー」と「SalesCrowdリスト」はご契約件数が消化されます。

[今月のダウンロード済み件数：500/5000]

リストライブラリーから登録

Webサイトに掲載されている法人リストから
条件を選択してアプローチリストを作成する

URLアクセス情報から登録

URLアクセス情報から収集したリストを作成する

CSVで登録

保有している企業データを取り込んで
アプローチリストを作成する

SalesCrowdリストから登録

SalesCrowdに格納されているリストから
アプローチリストを作成する

お問い合わせフォームから登録

お問い合わせフォームで収集したリストを作成する

データベースから登録

データベース照会をしているリストから
アプローチリストを作成する

④ 自動収集リストを登録

保存した条件に一致したリストを自動収集する
アプローチリストを作成する

アプローチリストを作成画面に遷移します。

④「自動収集リストを登録」を選択します。

リストの抽出を行ってください。

[アプローチリストの選択](#)

[架電結果の選択](#)

[商材名の選択](#)

[台本の選択](#)

検索条件をクリア

次へ

アプローチリストを作成 | 自動収集リストを登録画面に遷移します。

こちらの画面で、自動収集する条件を選択してきます。

※条件は1つ以上選択する必要があります。

The screenshot shows a web interface for creating an approach list. On the left, a sidebar contains a menu with four items: 'アプローチリストの選択' (Approach List Selection), '架電結果の選択' (Call Result Selection), '商材名の選択' (Material Name Selection), and '台本の選択' (Script Selection). Item 5 is a red circle around 'アプローチリストの選択' with a hand cursor. A large red arrow points from this item to a large modal dialog box titled 'アプローチリストの選択' (Approach List Selection). Inside the dialog, at the top left, is a search bar and a '検索' (Search) button. At the top right is a checkbox labeled '全選択/全解除' (Select All/Deselect All). Below this is a grid of six checkboxes, each with a label: '本人資料請求リスト' (Personal Information Request List), '時期改めリスト' (Period Change List), '【1】 ○○○○○○○○_1', '【1】 ○○○○○○○○_2', 'BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1', and 'BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2'. Item 6 is a red circle around the checkbox for '【1】 ○○○○○○○○_2' with a hand cursor. At the bottom of the dialog is a blue button labeled '選択する' (Select). Item 7 is a red circle around this button with a hand cursor. At the bottom right of the page, outside the dialog, is a small blue button with an upward arrow.

⑤ リストの抽出を行ってください。

アプローチリストの選択

架電結果の選択

商材名の選択

台本の選択

⑥

検索

☐ 全選択/全解除

☐ 本人資料請求リスト

☐ 時期改めリスト

☐ 【1】 ○○○○○○○○_1

☐ 【1】 ○○○○○○○○_2

☐ BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1

☐ BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2

⑦

選択する

⑤「アプローチリストの選択」では、
登録済みの全アプローチリストの中から、アプローチリストを選択することができます。

※アプローチリストを選択しない場合は、全アプローチリストが自動収集の対象となります。

⑥自動収集の対象としたいアプローチリストにチェックを入れ、⑦「選択する」をクリックします。

⑧

リストの抽出を行ってください。

アプローチリストの選択

架電結果の選択

商材名の選択

台本の選択

架電結果の選択

検索

☐ 全選択/全解除

⑨

☐ 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☐ 一斉発信済☐ 不通☐ 利用不可☐ 音声ガイダンス☐ 別番号案内

⑩

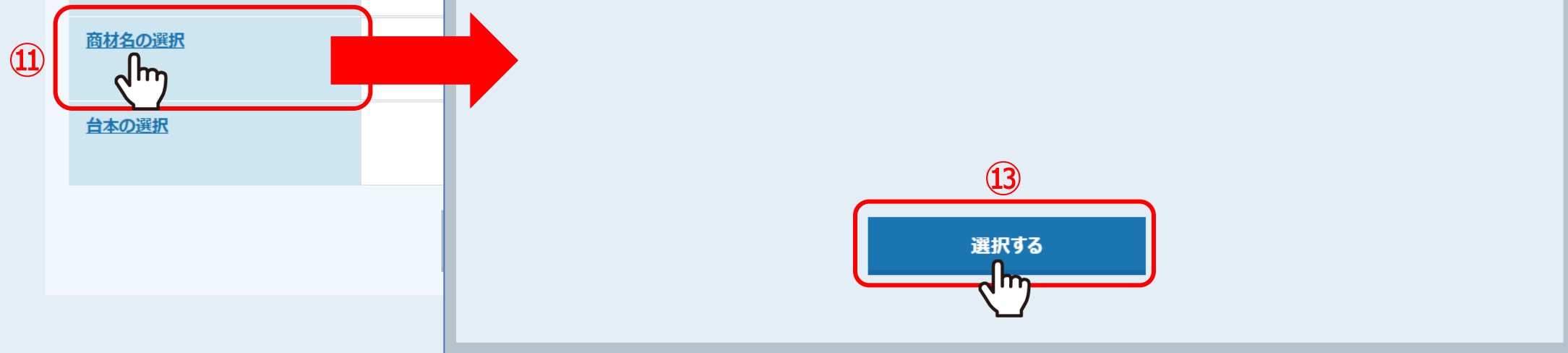
選択する

⑧「架電結果の選択」では、

アポイントなどの架電結果の中から、選択することができます。

※架電結果を選択しない場合は、全架電結果が自動収集の対象となります。

⑨自動収集の対象としたい架電結果にチェックを入れ、⑩「選択する」をクリックします。



⑪「商材名の選択」では、
歯車＞組織情報設定に登録された商材の中から、選択することができます。

※商材名を選択しない場合は、全商材が自動収集の対象となります。

⑫自動収集の対象としたい商材名にチェックを入れ、⑬「選択する」をクリックします。

リストの抽出を行ってください。

アプローチリストの選択

架電結果の選択

商材名の選択

台本の選択

台本の選択

検索

全選択/全解除

指定なし

サンプルトーク

フォローコール用スクリプト_フォーマット_Ver1.0.0

選択する

⑭「台本の選択」では、
アプローチ＞電話アプローチ設定＞歯車＞台本一覧に登録された台本の中から、選択することができます。

※台本を選択しない場合は、全台本が自動収集の対象となります。

⑮自動収集の対象としたい台本にチェックを入れ、⑯「選択する」をクリックします。

※自動収集リストに対象となるのは、「台本として利用」が選択されている台本のみです。

リストの抽出を行ってください。

アプローチリストの選択

クリア

BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1|BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2|

架電結果の選択

クリア

本人不在|

商材名の選択

クリア

〇〇〇〇|

台本の選択

クリア

サンプルトーク|

検索条件をクリア

①7

次へ



①7条件の選択が完了したら、「次へ」をクリックします。

※条件は1つ以上選択する必要があります。

また、既に同条件でアプローチリストを作成済みの場合は、同条件で作成することはできません。

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

⑮

リスト名 必須	本人不在先リスト	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャンネル	
	着地	
	従業員数	
	切り口	
商材名選択	未設定 ▼	
対応担当者	選択 > ※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。 ※セミナー参加アポイント等、次の対応が不要な場合は、選択不要です。	

⑯

戻る

最終確認へ

次の画面では、アプローチリストの詳細情報を設定します。

⑮リスト名は必ず入力してください。

※こちらの画面で設定した内容は、アプローチリスト一覧＞ 編集より後から編集することが出来ます。

⑯設定が完了したら、「最終確認へ」をクリックします。

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名	本人不在先リスト	
リスト属性	アウトバウンド	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャンネル	
	着地	
	従業員数	
	切り口	

②0

戻る

登録する

確認画面に遷移します。

②0問題無い場合は「登録する」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

登録に成功しました。

作業を行うアプローチリストを選んでください。

②1

[自分が担当者ではないアプローチリストも表示する >](#)

☐ 非表示のアプローチリストも表示する

検索したいアプローチリスト名を入力してください

検索

アプローチリスト管理

☐ アプローチリスト内の企業名、電話番号(ハイフン抜き)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 ?

登録済み 2件

アプローチ実行



実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数

100

☐ 全選択	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	資料請求
					合計数	0件	0件 / 0件 / 0件	0件
☐	⋮	〇〇〇〇	本人資料請求リスト			0件	0件 / 0件 / 0件	0件
☐	⋮	〇〇〇〇	時期改めリスト			0件	0件 / 0件 / 0件	0件

登録が完了すると、アプローチリスト一覧に追加されます。

②1表示されない場合は、「自分が担当者ではないアプローチリストも表示する」をクリックします。

アプローチリストを作成

自動収集リストを登録

♥️ このページをブックマーク

リストの抽出を行ってください。

アプローチリストの選択 クリア	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1 BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2
架電結果の選択 クリア	本人不在
商材名の選択 クリア	〇〇〇〇
台本の選択 クリア	サンプルトーク

検索条件をクリア

次へ

【補足】

自動収集リストを作成前に結果登録したアプローチ先は追加されません。

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。

[自分が担当者のアプローチリストを表示する >](#)

☐ 非表示のアプローチリストも表示する

検索したいアプローチリスト名を入力してください

検索

アプローチリスト管理

☐ アプローチリスト内の企業名、電話番号(ハイフン抜き)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 ?

登録済み 7件

アプローチ実行

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

☐ 全選択	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	資料詞
合計数						1490件	11件 / 1488件 / 1501件	0件
☐	⋮		本人不在先リスト			1件	0件 / 1件 / 1件	0件
② ☐	⋮	〇〇〇〇	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1			200件	0件 / 200件 / 200件	0件
☐	⋮		BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2			290件	10件 / 288件 / 300件	0件

自動収集リストに設定した商材名と台本が、アプローチリストに設定されているか確認する場合は、
②アプローチリスト一覧で編集をクリックします。

アプローチリストを編集

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名 必須	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1	
アプローチリスト一覧	☒ 表示する	
リスト属性	アウトバウンド	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャンネル	
	着地	
	従業員数	
	切り口	
②③ 商材名選択	〇〇〇〇	
対応担当者	選択 > ※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。 ※セミナー参加アポイント等、次の対応が不要な場合は、選択不要です。	
担当者	選択 >	
	選択 >	

アプローチリストを編集画面に遷移します。

②③「商材名選択」で、商材を確認・変更することができます。

②④

台本/参考資料



サンプルトーク

☒ 台本として利用

+ 追加

※台本として選択したもの以外は参考資料として表示されます。

お問い合わせ台本

選択して下さい



質問1

質問を入力

答え1

答えを入力

+ 答えを追加

+ 項目を追加

URLアクセス情報収集関連（タグ埋め込みURLは編集可）

収集タグ

タグ埋め込みURL

※「URLアクセス情報」を「URLアクセス情報を作成」より登録してください。

戻る

最終確認へ



②⑤

②④「台本/参考資料」で、台本を確認・変更することができます。

自動収集リストに対象となるのは、「台本として利用」が選択されている台本のみです。

②⑤商材、台本を変更した場合は、「最終確認へ」をクリックし、次の画面で「登録する」をクリックします。

26

0件

18

クライアントID	CA			
組織名 必須	株式会社〇〇〇〇			
フリガナ 必須	テスト			
住所 必須	000 - 0000			
	〇〇〇〇			
商材名設定 必須	商材名	〇〇〇〇		
	単価 (円)	0		
	最低受注率 (%)	4	平均受注率 (%) 9	最高受注率 (%) 14
	商材名			×
	単価 (円)	0		
	最低受注率 (%)	4	平均受注率 (%) 9	最高受注率 (%) 14
メールCC先	+ 追加			

組織情報設定画面に遷移します。

商材名設定で、登録済みの商材名を確認・編集できます。

②⑦新規追加する場合は、「+ 追加」をクリックします。

クライアントID	CA		
組織名 必須	株式会社〇〇〇〇		
フリガナ 必須	テスト		
住所 必須	000	-	0000
	〇〇〇〇		
電話番号		-	
FAX番号		-	
代表者名 必須	〇〇		〇〇
フリガナ			
代表者メールアドレス 必須			
HP			
業界・業種	〇〇業 > 〇〇業・経営 〇〇業 > 経営古株 〇〇業古株		

②⑧

登録する



②⑧商材名を編集・追加した場合は、
画面下部の「登録する」をクリックします。

株式会社〇〇〇〇

リード獲得

週間

アポイント

本人資料請求数

受付資料請求数

全資料請求数

架電件数

アプローチ一覧

マイリスト

アプローチ結果設定

電話アプローチ設定

メールアプローチ設定

その他アプローチ設定

メモテンプレート一覧

アポイント状況レベルテンプレート一覧

資料送付状況レベルテンプレート一覧

資料送付方法テンプレート一覧

架電設定/WebPhoneId一覧

台本一覧

29

0件

0件

0件

0件

0件

News

②9 台本を編集・追加したい場合は、上部ヘッダーメニューの「アプローチ」から「電話アプローチ設定」を選択し、「台本一覧」をクリックします。

台本自動作成

台本アップロード

台本シナリオ作成

検索したい項目を入力してください

検索

該当件数 1件

表示件数 20 ▼

編集	削除	複製	紐付け	台本名 ◇	サービス ◇	リスト ◇	種別 ◇	作成日 ◇	更新日 ▲
				サンプルトーク	〇〇〇〇	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1	自作シナリオ		

台本一覧に遷移します。

台本の編集・削除・新規作成を進めてください。