

## 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

検索

アプローチリスト管理

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	商材名 <small>◇</small>	アプローチリスト名 <small>◇</small>	プランニングタグ	最終作業日時 <small>◇</small>	未作業 <small>◇</small>	架電/有効リスト/全体	資
					合計数			
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト	一都三県(他2件)				
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01					
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd						
<input type="checkbox"/>	⋮	test SalesCrowd						

エリア	一都三県
部署	営業
レイヤー	担当者

～プランニング機能を利用する方法～

最終更新日：2026年4月8日

## プランニングタグ一覧

- + タグカテゴリ新規追加
- エリア
- 部署
- レイヤー
- チャンネル
- 着地
- 従業員数
- 切り口

検索したいキーワードを入力してください

該当件数 14件

## アプローチリスト一覧画面

表示件数 100

削除	編集	タグ名	
<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="編集"/>	東京全域	200
<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="編集"/>	東北地方	200
<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="編集"/>	四国地方	200
<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="編集"/>	中国地方	200

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	商材名	アプローチリスト名
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>	SalesCrowd	
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>	test SalesCrowd	

プランニングタグ

一都三県(他2件)

エリア	一都三県
部署	営業
レイヤー	担当者

## 解析画面

プランニングカテゴリ

エリア	部署	レイヤー	チャンネル
着地	従業員数	切り口	

プランニング機能を利用する方法について、ご案内いたします。

プランニング機能とは、プランニングタグをアプローチリストへ紐づけることにより、プランニング毎に結果の分析を行うことができる機能のことです。

## 1. プランニングタグの作成・編集

**プランニングタグ新規作成**

プランニングタグの情報を入力してください。

プランニングタグ名

登録

## 2. プランニングタグのアプローチリストへの紐づけ

**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 <span style="color: red; font-weight: bold;">必須</span>	サンプルアプローチリスト		
リスト属性	アウトバウンド		
プランニングタグ	エリア	一部三県	×
	部署	営業	×
	レイヤー	担当者	×
	チャンネル		

## 3. プランニングシートの印刷(ダウンロード)

商材名	アプローチリスト名	タグカテゴリ	プランニングタグ	未作業	
合計数					
SalesCrowd	サンプルアプローチリスト	エリア	一部三県		
		部署	営業		
		レイヤー	担当者		
SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01				
SalesCrowd					
test SalesCrowd					

## 4. プランニングタグ毎の分析

							CSVダウンロード	
時間帯	アプローチリスト	担当者	エリア	部署	レイヤー	電話数	着電率	
総合計/総平均						1	100.00%	
合計/平均	サンプルアプローチリスト_1(アウトバウンド)		23区内	営業	担当者	1	100.00%	
	サンプルアプローチリスト_1(アウトバウンド)		23区内	営業	担当者	1	100.00%	

管理者、一般社員権限で下記の機能がご利用頂けます。

1. プランニングタグの作成・編集
2. プランニングタグのアプローチリストへの紐づけ
3. プランニングシートの印刷(ダウンロード)
4. プランニングタグ毎の分析

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

株式会社〇〇〇〇

アプローチリスト  
アプローチ禁止リスト  
アプローチリスト設定  
データベース

カスタム名称登録  
プランニングタグ一覧

週間

アポイント	2件 (18.2%)
全資料請求数	0件 (0.0%)
本人資料請求数	0件 (0.0%)
受付資料請求数	0件 (0.0%)

News

①

②

③

### 【 1. プランニングタグの作成・編集 】

- ① 上部ヘッダーメニューの「リスト」から、②「アプローチリスト設定」をクリックし、③「プランニングタグ一覧」を選択します。

## プランニングタグ一覧

+ タグカテゴリ新規追加

④

- エリア
- 部署
- レイヤー
- チャンネル
- 着地
- 従業員数

検索したいキーワードを入力してください

検索

該当件数 14件

表示件数 100

削除	編集	タグ名	作成日時	更新日	更新者
✕	🏠	東京全域			
✕	🏠	23区内			
✕	🏠	中国地方			

⑥

⑤

+ 追加

プランニングタグ一覧画面に遷移します。

- ④タグカテゴリの中から、タグを追加したいカテゴリを選択します。
- ⑤「追加」をクリックしてタグを新規追加でき、⑥「✕」で削除します。

## プランニングタグ一覧

- + タグカテゴリ新規追加
- エリア
- 部署
- レイヤー
- チャンネル
- 着地
- 従業員数
- 切り口

検索したいキーワードを入力してください

該当件数 14件

削除	編集	タグ名	作成日時	更新日	更新者
		東京全域			
		23区内			
		一都三県			
		全国			
		大阪			

### プランニングタグ編集

プランニングタグの情報を入力してください。

プランニングタグ名

登録

⑦「鉛筆」マークをクリックしてタグ名を編集できます。

※タグ名は100文字まで設定できます。

## プランニングタグ一覧

⑧ + タグカテゴリ新規追加

⑨ 編集  
削除

検索した

タグカテゴリ編集

タグカテゴリの情報を入力してください。

タグカテゴリ名 エリア

登録

検索

表示件数 100

当件数 14件

削除	編集	タグ名	作成日時	更新日	更新者
X	🏠	東京全域			
X	🏠	23区内			
X	🏠	一都三県			
X	🏠	全国			
X	🏠	大阪			

- ⑧「タグカテゴリ新規追加」をクリックしてタグカテゴリを新たに作成できます。
- ⑨「メニュー」マークをクリックして、編集や削除をすることができます。

※タグカテゴリ名は100文字まで設定できます。

リード獲得数

週間

アポイント

全資料請求数

本人資料請求数

受付資料請求数

最終更新: 23日前



2件 (18.2%)

0件 (0.0%)

0件 (0.0%)

0件 (0.0%)

News

## 【 2. プランニングタグのアプローチリストへの紐づけ 】

① 上部ヘッダーメニューの「アプローチ」から、②「アプローチリスト一覧」を選択します。

※リスト>アプローチリスト>アプローチリスト一覧 からでも開けます。

## 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

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, 電話番号で検索する

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	商材名 <small>◇</small>	アプローチリスト名 <small>◇</small>	プランニングタグ	最終作業日時 <small>◇</small>	未作業 <small>◇</small>	架電/有効リスト/全体	資
					合計数			
<input type="checkbox"/>	 SalesCrowd		サンプルアプローチリスト					
<input type="checkbox"/>	編集		サンプルアプローチリスト01					
<input type="checkbox"/>	依頼							
<input type="checkbox"/>	 SalesCrowd							

アプローチリスト一覧に遷移します。

③プランニングタグを設定したいアプローチリストの「メニュー」マークをクリックし、「編集」を選択します。

## 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 <b>必須</b>	サンプルアプローチリスト	
リスト属性	アウトバウンド <b>④</b>	
プランニングタグ	エリア	一都三県 ×
	部署	営業 ×
	レイヤー	担当者 ×
	チャネル	
	着地	

※『URLアクセス情報からリストを作成』より登録してください

**⑤**

戻る 最終確認へ 

④アプローチリストを編集画面で、プランニングタグを設定します。

※タグの一括設定はできません。

⑤設定が終わったら、「最終確認へ」→「登録する」と順にクリックして完了させます。

## 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 >](#)

<input type="checkbox"/> 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
					⑥	合計数			
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト	一都三県(他2件)					
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01						
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd							
<input type="checkbox"/>	⋮	test SalesCrowd							

一都三県(他2件)

エリア	一都三県
部署	営業
レイヤー	担当者

アプローチリスト一覧画面に戻りますので、  
⑥プランニングタグの欄にカーソルを合わせると、登録済みのタグを確認することができます。

リード獲得数

週間

アポイント

全資料請求数

本人資料請求数

受付資料請求数

最終更新: 23日前



2件 (18.2%)

0件 (0.0%)

0件 (0.0%)

0件 (0.0%)

News

## 【 3. プランニングシートの印刷(ダウンロード) 】

① 上部ヘッダーメニューの「アプローチ」から、②「アプローチリスト一覧」を選択します。

※リスト>アプローチリスト>アプローチリスト一覧 からでも開けます。

## 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

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, 電話番号で検索する

登録済み 5件

作業を選択してください

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

<input type="checkbox"/> 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
						合計数		
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト	一都三県(他2件)				
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01					

アプローチリスト一覧に遷移します。

③「印刷」をクリックします。

④

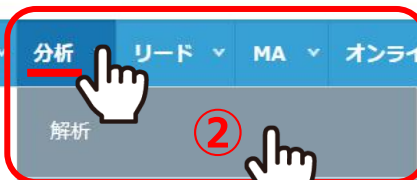
商材名	アプローチリスト名	タグカテゴリ	プランニングタグ	未作業	架電/有効リスト/全体	資料請求	アポイント	アプローチ禁止	台本	最終作業日時
合計数										
SalesCrowd	サンプルアプローチリスト	エリア	一部三県							
		部署	営業							
		レイヤー	担当者							
SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01							サンプルトーク		
SalesCrowd										
test SalesCrowd										
SalesCrowd										



プランニングタグ付きのアプローチリスト一覧をダウンロードすることができます。

※全てのアプローチリストの情報がPDFで出力されます。出力したいアプローチリストを指定してすることはできません。

①



株式会社〇〇〇〇

最終更新:



News

## リード獲得数

週間

アポイント

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

全資料請求数

0件

加電件数

0件

## 【 4. プランニングタグ毎の分析 】

解析機能で、プランニングタグ毎に集計、解析ができます。

①上部ヘッダーメニューの「分析」から、②「解析」を選択します。

## 解析

時間表示方法 **時間別** 日別 週別 月別 曜日別 日時別

対象の期間 全て  ~  曜日  月  火  水  木  金  土  日

集計する

### プランニングカテゴリ

エリア  部署  レイヤー  チャンネル

着地  従業員数  切り口

### 軸の設定

×  **③**

解析画面に遷移します。

③軸の設定で、「+プランニングカテゴリを追加」をクリックします。

エリア	部署	レイヤー	チャンネル
着地	従業員数	切り口	

軸の設定

④

解析したい項目を選択 × 解析したい項目を選択 × プランニングカテゴリを選択

+ プランニングカテゴリを追加

- プランニングカテゴリを選択
- エリア
- 部署
- レイヤー
- チャンネル
- 着地
- 従業員数
- 切り口

④プルダウンのメニューより、軸に設定したいプランニングタグを選択します。

※プランニングタグは3つまで選択できます。

## 解析 ②

時間表示方法 **時間別** 日別 週別 月別 曜日別 日時別

対象の期間 全て ▾ 2026- ▾ ~ 2026- ▾ 曜日  月  火  水  木  金  土  日

⑤

集計する

### プランニングカテゴリ

エリア ▾ 部署 ▾ レイヤー ▾ チャンネル ▾

着地 ▾ 従業員数 ▾ 切り口 ▾

### 軸の設定

アプローチリスト ▾ × 担当者 ▾ × エリア ▾ × 部署 ▾ × レイヤー ▾

⑤軸の設定を行った後、上部にある「集計する」をクリックします。

軸の設定

※削除済みのアプローチ結果は文字色がグレーで表示されます。

⑥

時間帯	アプローチリスト	担当者	エリア	部署	レイヤー	電話数	着電率	受付拒否数	受付拒否率	受付資料請求
総合計/総平均						39	74.36%	1	2.56%	5
合計/平均	サンプルアプローチリストA(アウトバウンド)	〇〇 〇〇	23区内	営業	担当者	19	57.89%	1	5.26%	2
合計/平均	BIZMAPS_ (アウトバウンド)	〇〇 〇〇	23区内	営業	担当者	2	100.00%	0	0.00%	0
合計/平均	BIZMAPS_ (アウトバウンド)	〇〇 〇〇	23区内	営業	担当者	1	100.00%	0	0.00%	0

⑥解析結果の表に反映されます。

※削除済みのアプローチ結果は文字色がグレーで表示されます。

⑦

CSVダウンロード

表示項目の絞り込み

時間帯	アプローチリスト	担当者	エリア	部署	レイヤー	電話数	着電率	受付拒否数	受付拒否率	受付資料請求		
総合計/総平均						39	74.36%	1	2.56%	5		
合計/平均	サンプルアプローチリストA(アウトバウンド)	〇〇 〇〇	23区内	営業	担当者	19	57.89%	1	5.26%	2		
合計/平均	BIZMA	【アプローチ状況】										
合計/平均	BIZMA	◆これまでの総稼動										
合計/平均	東京都	A										
合計/平均	東京都	No.	属性	期間	アプローチリスト	担当者	エリア	部署	レイヤー	電話数	着電率	
合計/平均	list_sa	総合計/総平均									39	74.36%
合計/平均	サン	1	アウトバウンド	合計/平均	サンプルアプローチリストA	〇〇 〇〇	23区内	営業	担当者	19	57.89%	
		2	アウトバウンド	合計/平均	BIZMAPS_	〇〇 〇〇	23区内	営業	担当者	2	100.00%	
		3	アウトバウンド	合計/平均	BIZMAPS_	〇〇 〇〇	23区内	営業	担当者	1	100.00%	
05:00		4	アウトバウンド	合計/平均	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	〇〇 〇〇	23区内	営業	担当者	6	83.33%	
		5	アウトバウンド	合計/平均	東京都23区_〇〇業界_従業員300人以上	〇〇 〇〇	23区内	営業	担当者	6	100.00%	

⑧

レポート出力

⑦解析結果は、「CSVダウンロード」をクリックしてダウンロードしたファイルに反映されます。

⑧また、「レポート出力」からダウンロードしたファイルにも反映されます。