
地域と業種を言うだけで、 営業リストに足され、 1社ごとに営業すべき理由が付く

AIエージェントの動き方の一例（見本：架空の業務用清掃の会社）

株式会社SeKnAck

見本の会社・店・電話番号・口コミ・地図のデータは架空です

新しい営業先を探すたびに、地図から店を拾って電話番号を写し、どこから当たるかも社長が一人で見極めることになる

新しい営業先を探す時に起きること（見本の業務用清掃の会社の例）

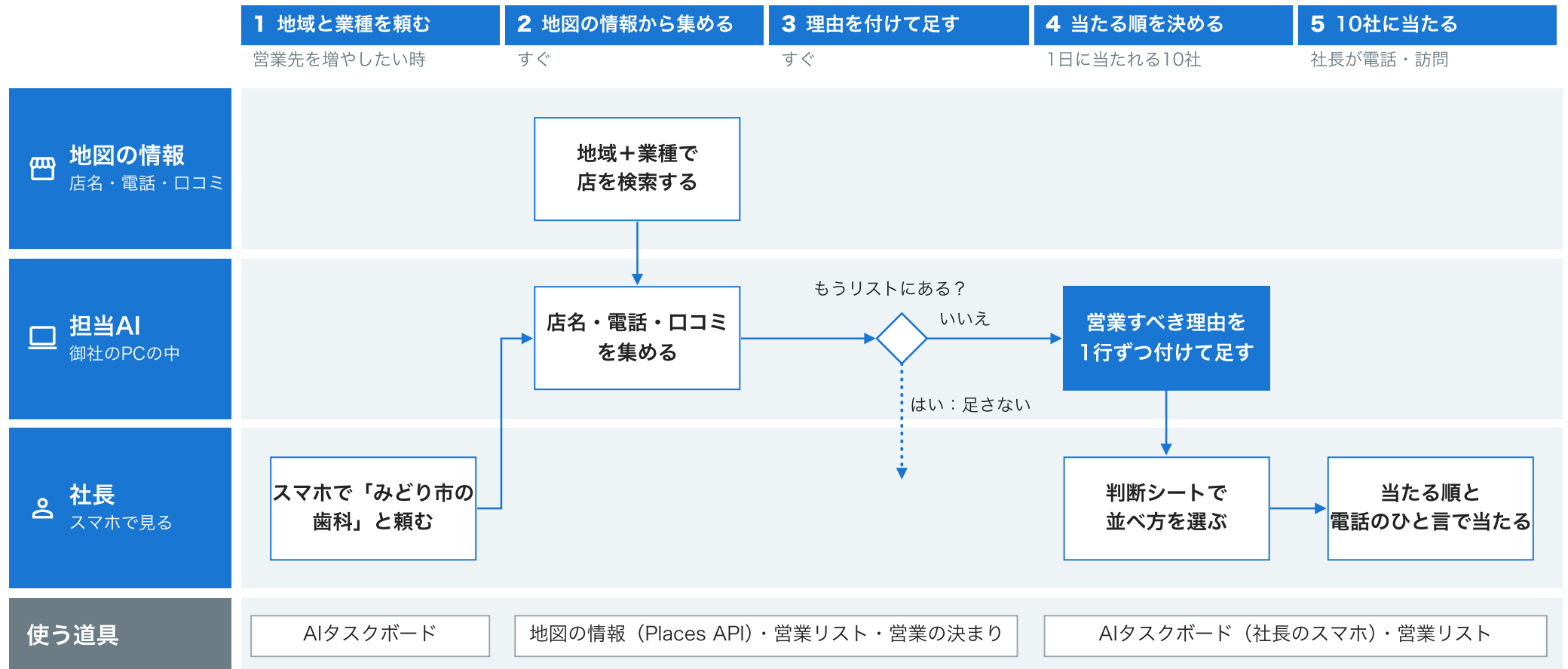
	1 店は地図を見ながら手で拾う	2 どこに営業すべきかが見えない	3 営業リストは社長の手元だけ										
起きていること	■ 新しい地域・業種を当たる時は、地図で店を探し、店名と電話番号を1件ずつ写す ■ 1つの地域の1業種でも、見本では45件の店が出る	■ 店名と電話だけでは、清掃の困りごとがあるかが分からない ■ 手がかりは口コミの中にある ■ 「待合室がほこりっぽい」などの声 ■ 口コミの多さ（人の出入り） ■ ホームページの有無	■ 営業リストは今15社。状況ごとに社長が管理している <table><tr><th>状況</th><th>営業リストの社数</th></tr><tr><td>契約中</td><td>2社</td></tr><tr><td>商談中</td><td>2社</td></tr><tr><td>連絡済み</td><td>4社</td></tr><tr><td>未連絡</td><td>7社</td></tr></table>	状況	営業リストの社数	契約中	2社	商談中	2社	連絡済み	4社	未連絡	7社
	状況	営業リストの社数											
契約中	2社												
商談中	2社												
連絡済み	4社												
未連絡	7社												
そのため	➢ 集めて写すだけで時間が取られ、営業に出る時間が減る	➢ 電話の最初のひと言が決まらず、断られやすい	➢ もうリストにある会社へ二重に電話してしまう										

注：1の件数は見本の地図の検索結果（みどり市の歯科）、2は見本の「営業の決まり」の5（営業すべき理由の書き方）、3は撮影の前の見本の営業リストです

社長は地域と業種を書いて当たる順を決めるだけで、 店を集めて営業リストに理由つきで足す所はAIが引き受ける

営業リストに新しい候補を足す1回分の流れ（見本：架空の業務用清掃の会社）

— 実線：今回の流れ 点線：もうリストにある会社 ◇ ひし形：判定 ■ 主役の仕事



この資料の言葉

担当AI

御社のPCの中で、この仕事を受け持つAI

判断シート

AIが決められない所を、選び方と変わることを並べて社長に聞く1枚

AIタスクボード

社長がスマホから頼む・答える・できた物を見る画面

注：番号は次のページから説明する順。地図の情報は、本番では Google の公式の仕組み（Places API・有料、無料枠あり）で集めます。見本では同じ形の架空のデータを使っています

出所：見本の作業場の「営業の決まり」と担当AIの手順（見本の会社は架空）

1 地域と業種を頼む

スマホで作り方を選んで「みどり市の歯科」と一言書くだけで、担当AIに営業リストへの追加を頼める

社長のスマホの画面（左。押す順に1～2）と、担当AIが合わせて読む物（右）

1 作り方を選ぶ

← 戻る 営業リスト：作り方を選ぶ

どこから作るかを選んでください。

地域と業種で集める

一言欄に「みどり市の歯科」のように、地域と業種を書いて頼みます。営業リストに無い会社だけを足します。

用意する物：なし（一言欄に地域と業種を書くだけ）

今あるリストを見直す

営業リストの「未連絡」の会社を、地図の情報で見直し、営業すべき理由と当たる順を新しくします。

用意する物：なし（一言欄に、見直したい地域や業種があれば書く）

2 一言を書いて「始める」

← 戻る ファイルと一言

選んだスキル

営業リスト 地域と業種で集める

お客様や件名（カードの題になります）

みどり市の歯科

カードの題：みどり市の歯科 営業リスト

ファイル

+ ファイルを選ぶ

写真・PDF・Word・Excel・PowerPoint・動画。1ファイル20MBまで、合計50MBまで（仮）。

メールの本文を貼る・一言

みどり市の歯科

メールは、スマホのメールの本文を長押しでコピーして貼ってください。

始める

「始める」を押すと、カードができて担当AIが作り始めます。

担当AIが合わせて読む物	今回の見本で分かったこと
■ 地図の情報（見本は架空） ➢ 店名・住所・代表電話・ホームページ・口コミ	みどり市の歯科 45件 （ホームページの無い店 21件）
■ 営業リスト.csv ➢ 今ある会社・状況・足した日・当たる順	15社（契約中・商談中・連絡済みなど）
■ 営業の決まり ➢ 同じ会社は足さない・個人名を書かない・理由の書き方	7節
■ 町ごとの車の時間 ➢ 事務所（中町）から各町まで	中町5分～若葉台30分の10町

頼む時は、一言欄に地域と業種を書くだけです。営業リスト・営業の決まり・町ごとの車の時間は、導入の時に作業場に入れてあります

注：画面は見本の作業場で撮影した物です。地図の情報は、本番では Google の公式の仕組み（Places API・有料、無料枠あり）で集めます。見本では同じ形の架空のデータを使っています

出所：見本の作業場で、担当AIが「みどり市の歯科」（2026年10月15日）を実際に処理した結果（見本の会社・店・電話番号・口コミ・地図のデータは架空）

2 集めて理由を付ける

担当AIは地図の情報を営業リストと照らして同じ会社を除き、
残る42社に営業すべき理由を決まりの順で1つずつ付ける

地図の情報45件のうち6件を、当て方の順に当てた結果（10月15日）

当てて見た所 営業すべき理由になった所 もうリストにある

	営業リストと照らす	清潔さの不満	口コミの数	ホームページ	営業すべき理由	結果
見る物	決まり3	決まり5の1	決まり5の2	決まり5の3	強い順に1つ	
あおば歯科医院 南町	もうある（電話・住所が同じ）	（見ない）	（見ない）	（見ない）	（見ない）	足さない
みなみ歯科クリニック 南町	無い	3件	95件	あり	清潔さの不満3件	足した
本町スマイル歯科 本町	無い	なし	402件	あり	口コミが多い	足した
いずみ歯科医院 本町	無い	なし	33件	なし	ホームページ無し	足した
南町こども歯科 南町	無い	なし	188件	あり	後回し	足した
さくら通り歯科医院 本町	もうある（同じ店名）	（見ない）	（見ない）	（見ない）	（見ない）	足さない

足した42社のうち25社は口コミに清潔さの不満があり、 業務用清掃の営業で最初のひと言にできる理由が付く

足した42社の営業すべき理由の種類（左）と、清潔さの不満の件数の内訳（右）

足した42社の「営業すべき理由」の種類

口コミに清潔さの不満がある		25社
口コミが200件以上 （人の出入りが多い）		5社
ホームページが無い		5社
後回し （ほめられている・ 目立つ理由なし）		7社

拡大：口コミに清潔さの不満がある25社（不満の件数ごと）

不満が3件8社

不満が2件4社

不満が1件13社

みなみ歯科クリニック

口コミに「待合室が少しほこりっぽく」など清潔さの不満が3件

場所南町（事務所から車で10分）
口コミ★3.4・95件
ホームページあり
代表電話000-223-1109

一覧では、1社ごとに理由を赤い字で1行出す（見本の1社目）

3件の8社と2件の上位2社が、判断シートの場合Aの10社になる

注：理由は1社に1つ（営業の決まりの5の強い順）。清潔さの不満は、口コミの★2以下で「汚い」「ほこり」「べたつく」などの言葉がある物です。口コミに無いことは書きません

4 1枚で確認

どこから当たるかは、並べ方ごとに変わる10社と電話のきっかけを並べた1枚で、社長が選ぶだけで済む

担当AIが作った判断シートのQ1（左）と、その中身の比べ（右。シートの選択肢・選ぶと変わることに・おすすめの理由から）

1 社長のスマホに届くシート（Q1）

め、どちらを先にするかで10社が大きく変わります。

● A 口コミの清潔さの不満が多い順（同じなら口コミが多い順）

選ぶと変わること：10社すべてに「口コミに清潔さの不满がある」という電話のきっかけがあります。場所は市内全体（車で5～30分）に散らばります。

1. みなみ歯科クリニック（南町・車10分・清潔さの不満3件）
2. みなと歯科医院（港町・車22分・清潔さの不満3件）
3. にしまち歯科医院（西町・車18分・清潔さの不満3件）
4. やまて歯科医院（山手・車25分・清潔さの不満3件）
5. きたまち歯科（北町・車12分・清潔さの不満3件）
6. なかまち歯科医院（中町・車5分・清潔さの不満3件）
7. わかばだい歯科（若葉台・車30分・清潔さの不満3件）
8. つばさ歯科医院（東町・車15分・清

	案A 推奨・社長が選んだ 清潔さの不満が多い順	案B 事務所から近い順	案C 別案を書く
最初の10社	■ 清潔さの不満3件の8社と、 2件の上位2社	■ 中町4社・本町4社・南町2社	■ 書いた並べ方で選び直す
場所	■ 市内全体（車で5～30分）に 散らばる	■ 10社とも車で10分以内。 1日で回れる	■ 並べ方による
電話のきっかけ	➢ 10社すべてに「口コミに 清潔さの不満がある」	➢ 4社は清潔さの不満が無く、 きっかけが弱い	➢ 並べ方による
判定	◎ 最初の当たりが電話なら 距離は関係なく、理由の強い 会社から当たれる	○ 訪問で回るなら向いている	○ 「不満2件以上のうち近い 順」なども書ける

注：1日に電話・訪問で当たれるのは10社まで（営業の決まりの6）。並べ方はAが決めます、社長が決めます。案Cの例はシートにある「不満が2件以上の会社のうち近い順」です

出所：見本の作業場で、担当AIが「みどり市の歯科」（2026年10月15日）を実際に処理した結果（見本の会社・店・電話番号・口コミ・地図のデータは架空）

5 当たる順と電話のひと言

社長が並べ方を選ぶと、10社に当たる順が付き、電話の最初のひと言の案までそろって営業リストに残る

社長のスマホの画面（答えてから仕上がるまで。順に1～3）

1 判断シートで「A」を選ぶ

回答

選び終わったら「回答文を作る」を押し、「コピー」した文を、この依頼の看板のカードの会話欄に貼って送ってください（看板を使っていない時は、Claude の会話に送ってください）。別案を選んだ時は、下の窓に中身を書いてから作ってください。

回答文を作る

コピー

最初に戻す

Q1 A

このあと行うこと

「回答文を作る」で「Q1 A」ができ、カードの会話欄に貼って送る

2 最初に当たる10社

最初に当たる10社（口コミの清潔さの不満が多い順）

社長が決めた並べ方です（同じ件数なら口コミが多い順）。営業リストの「当たる順」にも1～10を書きました。お電話は、電話の最初のひと言の案（電話の最初のひと言.md）を見て、社長からお願いします。

1 みなみ歯科クリニック

南町（車で10分）・代表電話 000-223-1109

口コミに「待合室が少しほこりっぽく」など清潔さの不満が3件

2 みなと歯科医院

港町（車で22分）・代表電話 000-228-1129

口コミに「床がべたついていて」など清潔さの不満が3件

一覧の一番上に10社が並び、営業リストの「当たる順」に1～10が入る（営業リストは57社）

3 電話の最初のひと言

← 戻る みどり市の歯科 営業リスト

入力待ち

完了・要確認

Opus

スキル：営業リスト

地域と業種で集める

資料

判断シート：みどり市の歯科 最初に当たる10社の並べ方

完了にする

止める

起こし直す

Opus

待つ

...

理想

添付（0件）

添付はありません

できた物

HTML

営業リスト_追加分.html

21KB

開く

保存

文

電話の最初のひと言.md

3KB

開く

保存

10社に共通のひと言と、口コミの不満ごとの言い換えができる。電話は社長がかける

注：AIは電話・メールをしません。営業のメールを送る時は、特定電子メール法の決まりに沿った送り方にする必要があります（導入の時に一緒に確かめます）

出所：見本の作業場で撮影した社長のスマホの画面（見本の会社・店・電話番号は架空）

地図の情報と営業リストのCSVは一例で、 今お持ちの名簿や顧客管理、御社の営業の決まりに合わせて作り直せる

今回の見本で使った物と、御社に合わせて置き換えられる物

□ 今回の例 ■ 置き換えられる物



ここでお見せしたのは一例です。「ここをこう変えたい」をお聞かせください。

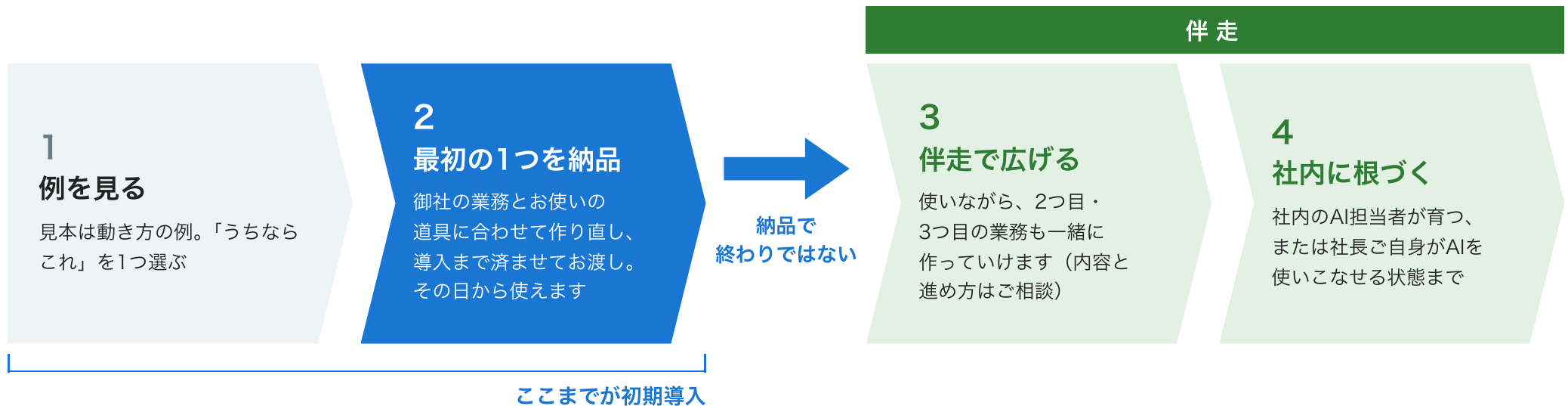
注：右の列は置き換えの例です。実際にどれを使うかは、お話を伺ってから決めます。地図の情報（Places API）は使った分だけ料金がかかり、毎月の無料の枠があります

導入とその先

最初の1つを使える状態で納品し、その先は伴走で一緒に広げていく

最初の1つの納品から社内に根づくまでの4段と、お問い合わせ先

納品までと、その先の伴走



お問い合わせ先

資料のご請求・お問い合わせ

ai-setup@seknack.com

株式会社SeKnAck

注：伴走の内容と進め方は、ご相談のうえ決めます。

出所：株式会社SeKnAck（このページまでの画面と数字は見本の作業場の物。見本の会社・店・電話番号・口コミ・地図のデータは架空）