

# 株式会社0000

## リード獲得数

最終更新: 1年前 

週間 

アポイント	1件 (25.0%)
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%)
架電件数	4件

## News

- 2023.10.25 11:00

【重要】システムメンテナンスのお知らせ

本日より、本システムの一部機能をメンテナンスいたします。メンテナンス中は、お問い合わせの受付が停止いたします。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

>
- 2023.10.25 11:00

【重要】システムメンテナンスのお知らせ

本日より、本システムの一部機能をメンテナンスいたします。メンテナンス中は、お問い合わせの受付が停止いたします。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

>

～架電結果登録をする際のテンプレートのカスタマイズ方法について～

## サンプル株式会社

ソ 発信

|| 保留

受付拒否

本人拒否

その他

カスタマイズ

メールアドレスを入力

## アポイント

選択不要



ステータス

時

分

状況・レベル

- 
- 
- その他
- 別の担当者が対応
- 挨拶だけ
- 担当 殆ど興味がない
- 少し興味がある
- 中程度興味
- 登録方法を とても興味がある
- 新規登録 カスタマイズ

氏名

氏名 (フリガナ)

登録

アポイントでカスタマイズが可能な項目は、①「状況・レベル」と、

## サンプル株式会社

ソ 発信

|| 保留

受付拒否

本人拒否

その他

カスタマイズ

マイリスト

架電設定

表示件数 100 ▾

(0)

受付資料請求  
(0)

↑

リスト名 ▾

担当者

## アポイント

テンプレート テンプレA

アポイント詳細

テンプレA

アポイント手続

架電メモ

テンプレA

登録

②「テンプレート」です。

テンプレートは「アポイント詳細」と「架電メモ」に反映します。

## サンプル株式会社

ソ 発信

|| 保留

受付拒否

本人拒否

その他

カスタマイズ

メールアドレスを入力

## 本人資料請求

ステータス -

資料送付受付日

資料送付完了日

状況・レベル -

資料送付方法

宛先

担当者

登録方法を選択

登録

興味がないが、あし  
競合の可能性あり  
資料次第  
やや興味を持たれている  
非常に興味を持たれている  
カスタマイズ

受付資料請求と本人資料請求でカスタマイズが可能な項目は、①「状況・レベル」と、

## サンプル株式会社

送信

保留

受付拒否

本人拒否

その他

カスタマイズ

メールアドレスを入力

## 本人資料請求

ステータス -

資料送付受付日

資料送付完了日

状況・レベル 非常に興味を持たれ

資料送付方法 -

宛先

郵送  
メール  
カスタマイズ

担当者情報を入力してください

登録方法を選択

登録

②「資料送付方法」と、

## サンプル株式会社

ソ 発信

|| 保留

受付拒否

本人拒否

その他

カスタマイズ

マイリスト

架電設定

表示件数 100 ▾

(0)

受付資料請求  
(0)

◇

リスト名 ◇

担当者

## 本人資料請求

テンプレート 本人資料請求テンプレ

## 資料請求メモ

本人資料請求テンプレA アプローチ禁止 掛け直し

呼出部署 - ▾

## 架電メモ

本人資料請求テンプレA

登録

③「テンプレート」です。

テンプレートは「資料請求メモ」と「架電メモ」に反映します。

## サンプル株式会社

ソ 発信

|| 保留

受付拒否

本人拒否

その他

カスタマイズ

## 受付拒否

 アプローチ禁止 掛け直し

呼出部署 - ▾

テンプレート テンプレート選択

架電メモ

- テンプレート選択
- 受付担当者の断り(男性:年齢若)
- 受付担当者の断り(男性:年齢高)
- 受付担当者の断り(女性:年齢若)
- 受付担当者の断り(女性:年齢高)
- 受付担当者の厳しい断り(男性:年齢若)
- 受付担当者の厳しい断り(男性:年齢高)
- 受付担当者の厳しい断り(女性:年齢若)
- 受付担当者の厳しい断り(女性:年齢高)
- 担当者/責任者が別の事務所にいる
- 担当部署が別の番号

担当者

登録

その他の架電結果登録については、「テンプレート」のみカスタマイズが可能です。

# 株式会社0000

## リード獲得数

最終更新: 1年前

週間

アポイント	1件 (25.0%)
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%)
架電件数	4件
メール送信件数	3件

## News

- アカウント設定
- 架電内容ダウンロード
- アプローチ結果設定
- アプローチ結果設定
- アプローチタブ一覧
- スコア設定
- メモプレート一覧
- 資料送付状況レベルプレート一覧
- 資料送付方法プレート一覧
- アポイント状況レベルプレート一覧
- アプローチ手法設定

まず、歯車メニューより「アプローチ結果設定」を選択し、  
その中から「メモプレート一覧」をクリックします。

## アプローチ結果メモテンプレート

架電結果で使用するメモのテンプレートを登録してください。

アプローチ結果一覧	
受付拒否	
受付資料請求	
本人不在	
本人拒否	
本人資料請求	
<b>アポイント</b>	
その他	
時期改め	
一斉発信済	

**登録する**

アプローチ結果メモテンプレート画面に遷移します。

左側のアプローチ結果一覧より、カスタマイズをしたい結果をクリックし、「+追加」をクリックします。

## アプローチ結果メモテンプレート

架電結果で使用するメモのテンプレートを登録してください。

アプローチ結果一覧	
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	

×

×

+ 追加

登録する

表示

非表示

テンプレートを入力し、「登録する」をクリックすると完了です。

「非表示」にすると、結果登録時に表示されないようになります。

※削除をすると元に戻せないため、初期設定のテンプレートを使用しない場合は、削除ではなく非表示にしてください。

# 株式会社〇〇〇〇

## リード獲得数

最終更新: 1年前

週間

アポイント	1件 (25.0%)
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%)
架電件数	4件
メール送信件数	3件

## News

- アカウント設定
- 架電内容ダウンロード
- アプローチ結果設定
- アプローチ結果設定
- アプローチタブ一覧
- スコア設定
- メモテンプレート一覧
- 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
- アポイント状況レベルテンプレート一覧
- アプローチ手法設定

次に、歯車メニューより「アプローチ結果設定」を選択し、その中から「アポイント状況レベルテンプレート一覧」をクリックします。

## アポイント状況レベルテンプレート

アポイントで使用する状況レベルのテンプレートを登録してください。

その他	表示 ▼	削除
別の担当者が対応	表示 ▼	削除
挨拶だけ	表示 ▼	削除
殆ど興味がない	表示 ▼	削除
少し興味がある	表示 ▼	削除
中程度興味	表示 ▼	削除
とても興味がある	非表示 ▼	削除

**①** 追加

**②** 登録する

アポイント状況レベルテンプレート画面に遷移します。  
「追加」をクリックし、テンプレートを入力後、「登録する」をクリックすると完了です。

「非表示」にすると、結果登録時に表示されないようになります。  
※削除をすると元に戻せないため、初期設定のテンプレートを使用しない場合は、削除ではなく非表示にしてください。

# 株式会社0000

## リード獲得数

最終更新: 1年前 

週間 

アポイント	1件 (25.0%)
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%)
架電件数	4件
メール送信件数	3件

## News

- アカウント設定
- 架電内容ダウンロード
- アプローチ結果設定 
- アプローチ結果設定
- アプローチタブ一覧
- スコア設定
- メモテンプレート一覧
- 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
- アポイント状況レベルテンプレート一覧
- アプローチ手法設定 

次に、歯車メニューより「アプローチ結果設定」を選択し、その中から「資料送付状況レベルテンプレート一覧」をクリックします。

## 資料送付状況レベルテンプレート一覧

資料送付で使用する状況レベルのテンプレートを登録してください。

興味がないが、あしらい	表示 ▼	削除
競合の可能性あり	表示 ▼	削除
資料次第	表示 ▼	削除
やや興味を持たれている	表示 ▼	削除
非常に興味を持たれている	表示 ▼	削除
資料送付状況レベルテンプレートA	非表示	削除

① 追加

② 登録する

資料送付状況レベルテンプレート一覧画面に遷移します。  
「追加」をクリックし、テンプレートを入力後、「登録する」クリックすると完了です。

「非表示」にすると、結果登録時に表示されないようになります。  
※削除をすると元に戻せないため、初期設定のテンプレートを使用しない場合は、削除ではなく非表示にしてください。

# 株式会社0000

## リード獲得数

最終更新: 1年前 

週間 

アポイント	1件 (25.0%)
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%)
架電件数	4件
メール送信件数	3件

## News

- アカウント設定
- 架電内容ダウンロード
- アプローチ結果設定**
- アプローチ結果設定
- アプローチタブ一覧
- スコア設定
- メモテンプレート一覧
- 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**
- アポイント状況レベルテンプレート一覧
- アプローチ手法設定

次に、歯車メニューより「アプローチ結果設定」を選択し、その中から「資料送付方法テンプレート一覧」をクリックします。

## 資料送付方法テンプレート一覧

資料送付で使用する資料送付方法のテンプレートを登録してください。

郵送	表示 ▼	削除
メール	表示 ▼	削除
資料送付方法テンプレートA	表示 ▼	削除
資料送付方法テンプレートB	非表示	削除

① 追加

② 登録する

資料送付方法テンプレート一覧画面に遷移します。  
「追加」をクリックし、テンプレートを入力後、「登録する」クリックすると完了です。

「非表示」にすると、結果登録時に表示されないようになります。  
※削除をすると元に戻せないため、初期設定のテンプレートを使用しない場合は、削除ではなく非表示にしてください。