

株式会社〇〇〇〇

リード獲得数

最終更新: 2日前



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

～アプローチリストに電話発信し、掛け直しの結果登録をする方法～

アプローチリスト一覧 **②**

マイリスト

リード獲得数

アプローチ結果設定 >

最終更新: Invalid date



週間

電話アプローチ設定 >

アプローチリストご契約内容

アポイント

メールアプローチ設定 >

0件

全資料請求数

その他アプローチ設定 >

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

News

アプローチリストから電話発信し、掛け直しの結果登録をする方法をご案内いたします。

①上部メニューの「アプローチ」から、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

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

④

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

<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	資料誌
					合計数	19件	1件 / 17件 / 20件	0件
<input checked="" type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01			9件	1件 / 7件 / 10件	0件
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリスト			10件	0件 / 10件 / 10件	0件

③アプローチリストにチェックを入れます。

④「作業を選択してください」より、「アプローチ実行」を選択し、「実行」をクリックします。

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

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 9件

保留

表示事項のカスタマイズ

CSVダウンロード

CSVダウンロード (全履歴付き)

表示件数 100

非通知モード: OFF

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	最終架電日時	最終掛け直し日時
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリスト01	サンプル01株式会社		
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリスト01	サンプル02株式会社		
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリスト01	サンプル03株式会社		
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリスト01	サンプル04株式会社		

⑤ アプローチ画面に遷移し、アプローチリストの中身が展開されます。

※初期表示は「未作業」のリストが一覧で表示されます。

※「未作業」とは、まだSalesCrowd内で何も結果登録を行っていないリストです。

全件 (10)

未作業 (8)

作業済み (2)

掛け直し (1)

架電済み (2)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (1)

本人不在 (1)

HELP

アプローチ画面

掛け直し

⚙️ 架電設定

❤️ 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

検索したいキーワードを入力してください

詳細検索 ▾

検索

オートコール

ON

OFF

📄 台本/参考資料

【補足】

「本人不在」と合わせて「掛け直し」の結果登録をすると、「未作業」から「作業済み」に移動します。
また、「作業済み」と合わせて、「本人不在」と「掛け直し」にも振り分けがされるようになります。

※掛け直しの後、別の結果登録を行った場合は、そちらに振り分けられるようになります。

全件 (10)

未作業 (8)

作業済み (2)

掛け直し (1)

架電済み (2)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (1)

本人不在 (1)

🗨️ HELP

アプローチ画面

掛け直し

⚙️ 架電設定

❤️ このページをブックマーク

オートコール

ON

OFF

📄 台本/参考資料

該当件数 9件

|| 保留

表示事項のカスタマイズ

CSVダウンロード

CSVダウンロード (全履歴付き)

表示件数 100 ▾

非通知モード: OFF

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	最終架電日時	最終掛け直し日時
📞 ⑥	🔍	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト01	サンプル02株式会社		
📞	🔍	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト01	サンプル03株式会社		
📞	🔍	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト01	サンプル04株式会社		

アプローチ画面から架電し、結果登録をする際は、必ず「詳細」をクリックし、その企業の詳細を開いてから行います。

※詳細の左横のアプローチの「電話」マークから電話発信しますと、録音が履歴に残りませんのでご注意ください。

⑥架電をしたい企業の「詳細」をクリックします。

サンプル10株式会社 サンプル10部署名

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード : OFF

表示件数 100 ▼

📞 発信	■ 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	不通

<	全件 (0)	掛け直し (0)	受付拒否 (0)	受付資料請求 (0)	>		
音声	詳細	編集	削除	日付 ▼	結果 ▼	リスト名 ▼	担当者

sample	🏠
https://sales-crowd.jp/	🏠

別ウィンドウで、企業詳細画面が開きます。

企業詳細画面では、電話発信や結果登録以外にも、今までのアプローチ履歴や企業情報を確認することができます。

※企業詳細画面の詳しい内容は、別のマニュアル「アプローチリスト内の企業詳細を確認・編集する」でご案内しております。

サンプル10株式会社 サンプル10部署名

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード : OFF

表示件数 100 ▼

⑦

📞 発信

■ 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

不通

<

全件 (0)

掛け直し (0)

受付拒否 (0)

受付資料請求
(0)

>

音声

詳細

編集

削除

日付 ▼

結果 ▼

リスト名 ▼

担当者

sample



https://sales-crowd.jp/



⑦「発信」をクリックして、電話発信を行います。

※SalesCrowdから電話発信をするためには、別途IP電話のご契約・設定が必要です。
詳しくは管理者までお問い合わせください。

サンプル10株式会社 サンプル10部署名

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード：OFF

表示件数 100 ▾

📞 発信	■ 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	不通

⑧

<	全件 (0)	掛け直し (0)	受付拒否 (0)	受付資料請求 (0)	>		
音声	詳細	編集	削除	日付 ▾	結果 ▾	リスト名 ▾	担当者

⑧電話が終了し、先方が切ったことを確認できた後、
または「切断」をクリックした後に、「本人不在」をクリックします。

※切電後、結果登録完了前に他の画面に遷移をしてしまうと、録音音声が残りませんのでご注意ください。

サンプル10株式会社

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

sample

https://sales-crow

本人不在

⑨

 アプローチ禁止 掛け直し 掛け直しを共有する  10 ▼ : 00 ▼

呼出部署 営業部 ▼

テンプレート 出張 ▼

活動概要

今週は出張のため不在。来週再架電します。

メモ

登録

結果登録画面が開きますので、電話でヒアリングした内容を入力していきます。

⑨「掛け直し」にチェックを入れ、カレンダーをクリックして掛け直しを行いたい日と時間を設定します。

※「掛け直しを共有する」にチェックを入れると、他のアカウントの方も「掛け直しリスト」で確認することができます。

サンプル10株式会社

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

sample

https://sales-crow



本人不在

 アプローチ禁止 掛け直し 掛け直しを共有する 10 : 00

⑩

呼出部署

営業部



テンプレート

出張

活動概要

今週は出張のため不在。来週再架電します。

メモ

登録

⑩「呼出部署」は、アプローチリストに設定されている場合のみ選択ができます。

※呼出部署については、別のマニュアル「アプローチリスト詳細画面に関して」でご案内しております。

サンプル10株式会社

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

sample

https://sales-crow



本人不在

 アプローチ禁止 掛け直し 掛け直しを共有する 10 : 00

呼出部署

営業部

⑪

テンプレート

出張



活動概要

今週は出張のため不在。来週再架電します。

メモ

登録

⑪「テンプレート」は任意で選択します。
テンプレートで選択した内容は「活動概要」に反映されます。

※テンプレートをカスタマイズする方法は、別のマニュアル「架電結果登録をする際のテンプレートをカスタマイズする方法」でご案内しております。

サンプル10株式会社

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

sample

https://sales-crow



本人不在

 アプローチ禁止 掛け直し 掛け直しを共有する 10 : 00

呼出部署

営業部

テンプレート

出張

活動概要

今週は出張のため不在。来週再架電します。

⑫

メモ

登録

⑫「活動概要」には、先方からヒアリングした内容などを任意で入力します。

※テンプレートで選択した内容も「活動概要」に反映されます。

サンプル10株式会社

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

sample

https://sales-crow



本人不在

メモ

 担当者情報を入力してください ⑬

登録方法を選択

 新規登録 既存の担当者情報を入力 担当者なし 同時にメールを送る


登録

⑬「担当者情報」は、現時点で取得した情報があれば任意で入力します。

※担当者情報の入力については、別のマニュアル「アプローチリストに電話発信し、アポイントの結果登録をする方法」でご案内しております。

本人不在

メモ

 担当者情報を入力してください

登録方法を選択

新規登録 既存の担当者情報を入力 担当者なし

⑭

同時にメールを送る

登録

⑭「同時にメールを送る」にチェックを入れると、
メール通知先にアポイントを取得した旨の報告メールが送信されます。

※メール通知設定については、別のマニュアル「架電結果のメール通知設定について」でご案内しております。

本人不在

メモ

 担当者情報を入力してください

登録方法を選択

新規登録 既存の担当者情報を入力 担当者なし

同時にメールを送る

⑮

登録

⑮「登録」をクリックすると掛け直しの結果登録は完了します。

サンプル10株式会社 サンプル10部署名

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード：OFF

表示件数 100 ▼

📧 発信	■ 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	不通

sample@aidma-hd.jp	🏠
https://sales-crowd.jp/	🏠

全件 (1) 掛け直し (1) 受付拒否 (0) 受付資料請求 (0)						
音声	詳細	編集	削除	日付 ⇅	結果 ⇅	リスト名
		編集	削除		本人不在	サンプルアプローチ

⑩

⑩架電結果を登録すると、企業詳細画面では右側に履歴として表示されます。

株式会社〇〇〇〇

リード獲得数

最終更新: 2日前



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

⑰ 掛け直しの結果登録をすると、SalesCrowdの画面上部に「掛け直し」マークが表示されます。

※TOP画面以外の、他の画面に遷移しても表示されます。