

**アプローチ禁止（アポイント取得履歴あり）**

アプローチ禁止として登録されています。

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 (1)

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

編集

削除

アポイント

サンプルアプローチ

～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～



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

株式会社〇〇〇〇

News

アプローチリストから電話発信し、アポイントの結果登録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」を選択します。

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。

アポイント (1)

♥ このページをブックマーク

手紙

[詳細検索](#)

■ 台本/參考資料

※アポイントの後、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。

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 ⑥	詳細	結果登録	履歴			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	履歴			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	履歴			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	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、その企業の詳細画面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 ▼

ソ 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、「アポイント」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

アポイント

対応予定者 ⑨



ステータス



時

分

状況・レベル

-



商談方法

-



テンプレート

テンプレート選択

☐ アプローチ禁止☐ 掛け直し

呼出部署

-



※必須項目

登録

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所
代表者
メールアドレス
部署拠点名
会社情報
従業員数
関連会社

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「対応予定者」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、「選択不要」となっている場合はそのままにします。

※対応予定者については、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

アポイント

⑩

対応予定者



ステータス

ステータス

アポイント取得

予定変更

訪問予定確認済み

アポイントキャンセル

状況・レベル

商談方法

テンプレート

☐ アプローチ禁止☐ 掛け直し

呼出部署

※必須項目

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所
代表者
メールアドレス
部署拠点名
会社情報
従業員数
関連会社

登録

⑩「ステータス」は必ず選択します。

※ステータスはカスタマイズができません。

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-crov

アポイント

対応予定者



ステータス

⑪

[Redacted]

10

00

状況・レベル

-

商談方法

-

テンプレート

テンプレート選択

☐ アプローチ禁止☐ 掛け直し

呼出部署

-

注釈欄

登録

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所
代表者
メールアドレス
部署拠点名
会社情報
従業員数
関連会社

⑪アポイントを取得した日時を選択します。

※アポイント以外のステータスも同様に日時を設定します。
カレンダーのアイコンをクリックすると、日付が選択できます。

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

アポイント

対応予定者



ステータス

10

00

状況・レベル ⑫

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

商談方法

テンプレート

☐ アプローチ禁止☐ 掛け直し

呼出部署

-

注釈欄

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所
代表者
メールアドレス
部署拠点名
会社情報
従業員数
関連会社

登録

⑫「状況・レベル」は必ず選択します。

※「状況・レベル」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-crov

アポイント

対応予定者



ステータス

10

00

状況・レベル

少し興味がある

商談方法

⑬

-

訪問アポイント
オンライン商談
コールバック
ヒアリング
先方のご来社
セミナー参加承諾

テンプレート

☐ アプローチ禁止☐ 掛け直し

呼出部署

〒100-0001 東京都千代田区千代田

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所
代表者
メールアドレス
部署拠点名
会社情報
従業員数
関連会社

登録

⑬「商談方法」は任意で選択します。

※「商談方法」を必須にする方法は、別のマニュアル「アポイントの結果登録をする際に、「商談方法」の選択を必須項目にする方法」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-crov

アポイント

対応予定者



ステータス

[Blurred]

10

00

状況・レベル

少し興味がある

商談方法

訪問アポイント

テンプレート ⑭

テンプレート選択

☐ アプローチ禁止☐ 掛け直し

呼出部署

-

活動概要

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所
代表者
メールアドレス
部署拠点名
会社情報
従業員数
関連会社

登録

⑭「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-crov

アポイント

対応予定者



ステータス

[blurred]

10

00

状況・レベル

少し興味がある

商談方法

訪問アポイント

テンプレート

テンプレート選択

☐ アプローチ禁止☐ 修正

呼出部署

-

[blurred]

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所
代表者
メールアドレス
部署拠点名
会社情報
従業員数
関連会社

登録

⑮「アプローチ禁止」は任意で選択します。

※アポイントの結果登録の場合は、チェックをしなくても自動でアプローチ禁止リストに登録されます。
アプローチ禁止については別のマニュアル「アプローチ禁止リスト照会について」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-crov

アポイント

対応予定者



ステータス

[blurred]

10

00

状況・レベル

少し興味がある

商談方法

訪問アポイント

テンプレート

テンプレート選択

☐ アプローチ禁止☐ 掛け直し

①⑥

呼出部署

-

[blurred]

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所
代表者
メールアドレス
部署拠点名
会社情報
従業員数
関連会社

登録

①⑥「掛け直し」は任意で選択します。

※掛け直しについては、別のマニュアル「電話アプローチで「掛け直し登録」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-crov

アポイント

対応予定者



ステータス

[Redacted]

10

00

状況・レベル

少し興味がある

商談方法

訪問アポイント

テンプレート

テンプレート選択

☐ アプローチ禁止☐ 掛け直し

呼出部署

⑪

-

[Redacted]

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所
代表者
メールアドレス
部署拠点名
会社情報
従業員数
関連会社

登録

⑪「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-crov



アポイント

☐ 掛け直し

呼出部署

活動概要

⑮

メモ

登録

⑮「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。

※「メモ」は架電時のメモ書きなどで任意で入力します。

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-crov

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

⑧ 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

⑪

氏名

田中 太郎

☐ 企業担当者名を更新する

氏名（フリガナ）

タナカ タロウ

☐ 企業担当者名カナを更新する

部署

入力してください

☐ 企業の部署・拠点名を更新する

部署（フリガナ）

入力してください

登録

担当者情報入力欄では、アポイントを取得した担当者の情報を入力していきます。

⑪「登録方法を選択」では、既存の担当者情報が登録されていない場合は、「新規登録」を選択し、リストに既に担当者情報が登録されている場合は、「既存の担当者情報を入力」を選択します。

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-crov

アポイント

登録方法を選択

☐ 新規登録 ☒ 既存の担当者情報を入力

担当者を選択

サンプル10担当者 ▼

氏名

サンプル10担当者名

☐ 企業担当者名を更新する

氏名（フリガナ）

タナカ タロウ

☐ 企業担当者名カナを更新する

部署

サンプル10個人部署名

☐ 企業の部署・拠点名を更新する

部署（フリガナ）

入力してください

登録

【補足】

「既存の担当者情報を入力」を選択した場合は、
担当者を選択すると、担当者名や連絡先など予め登録された情報が自動で入力されます。

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-crov

アポイント

氏名

サンプル10 担当者

☐ 企業担当者名を更新する

氏名（フリガナ）

サンプル10 タントウシャ

☐ 企業担当者名カナを更新する

部署

営業部

☐ 企業の部署・拠点名を更新する

部署（フリガナ）

エイギョウブ

役職

部長

性別

☐ 男性 ☒ 女性 ☐ 不明

登録

②①

②①「氏名」と「性別」は必ず入力し、「部署」や「役職」は任意で入力します。

※「企業担当者名を更新する」・「企業担当者名カナを更新する」・「企業の部署・拠点名を更新する」にチェックを入れると、既存の担当者情報を更新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-crov

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

電話番号

メールアドレス

☐ 企業のメールアドレスを更新する

タグ

☒ 同時にメールを送る

登録

②「電話番号」や「メールアドレス」は任意で入力します。

※「企業のメールアドレスを更新する」にチェックを入れると、既存の担当者情報を更新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-crov

アポイント

電話番号

メールアドレス

☐ 企業のメールアドレスを更新する

タグ

 ②☒ 同時にメールを送る

登録

②「タグ」は、MA機能をご利用される場合に使用します。

※メモ欄ではございませんのでご注意ください。

※タグについては、別のマニュアル「担当者のタグ管理機能について」でご案内しております。

アポイント

選択不要 ▼ ステータス ▼

10 ▼ 00 ▼

状況・レベル 10 ▼ 00 ▼

状況・レベル 10 ▼ 00 ▼

商談方法 訪問アポイント ▼

テンプレート テンプレート選択 ▼

☐ アプローチ禁止

☐ 掛け直し

呼出部署 - ▼

登録

差し込みタグ

- 企業名
- 電話番号
- 郵便番号
- 住所
- 代表者
- メールアドレス
- 部署拠点名
- 会社情報
- 従業員数
- 関連会社

活動概要

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

氏名 田中 太郎 氏名(フリガナ) タナカ タロウ

☐ 企業担当者名を更新する ☐ 企業担当者名カナを更新する

部署 入力してください 部署(フリガナ) 入力してください

☐ 企業の部署・拠点名を更新する

役職 入力してください

性別 ☒ 男性 ☐ 女性 ☐ 不明

電話番号 090-0000-0000

メールアドレス example@aaa.jp

☐ 企業のメールアドレスを更新する

【補足】

結果登録画面右側にある差し込みタグを、活動概要、メモ、担当者情報欄に挿入して活用することができます。

※差し込みタグの情報は、企業詳細画面に登録されている内容が反映されます。
登録されていない情報は、エラーメッセージが表示され、反映され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-crov

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

電話番号

メールアドレス

☐ 企業のメールアドレスを更新する

タグ

②③

☒ 同時にメールを送る

登録

②③「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。

アポイント

電話番号

メールアドレス

☐ 企業のメールアドレスを更新する

タグ

☒ 同時にメールを送る

②④

登録



②④「登録」をクリックするとアポイントの結果登録は完了します。

**アプローチ禁止（アポイント取得履歴あり）** ②⑤

アプローチ禁止として登録されています。

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 (1)

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

編集

削除

アポイント

サンプルアプローチ

②⑤架電結果を登録すると、企業詳細画面ではアプローチ禁止（アポイント取得履歴あり）と表示され、右側に履歴として表示されます。また、架電結果は分析にも反映されます。

さらに、録音された架電音声は、SalesCrowd内に14日間保存されますので、ダウンロードして確認することが可能です。

※結果登録を終える前に他の画面へ移動すると、録音が履歴に表示されないことがございますのでご注意ください。