

## アプローチ画面

未作業

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

検索

詳細検索

オートコール

ON

OFF

最終架電日時:

年/月/日

~

年/月/日

台本/参考資料

該当件数 1 件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 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	架電回数
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_1		0
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0

~アプローチ画面について~

② アプローチリスト一覧

マイリスト

アプローチ結果設定 &gt;

電話アプローチ設定 &gt;

アプローチリストご契約内容

メールアプローチ設定 &gt;

その他アプローチ設定 &gt;

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

本人資料請求数

受付資料請求数

2件 (18.2%)

0件 (0.0%)

0件 (0.0%)

アプローチ画面についてご案内いたします。

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。

※リスト> アプローチリスト> アプローチリスト一覧からも開くことができます。

## 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、電話番号で検索したい場合は、チェックを入れてから検索してください

④

登録済み 6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
					合計数		
<input checked="" type="checkbox"/>		SalesCrowd	アプローチリスト				
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリストC	一都三県(他2件)			

アプローチリスト一覧に遷移します。

③確認したいアプローチリストを選択し、④「アプローチリスト実行」を選択し、「実行」をクリックします。

## アプローチ画面

未作業

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

検索

詳細検索

オートコール

ON

OFF

最終架電日時:

年/月/日

~

年/月/日

台本/参考資料

該当件数 1 件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 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	架電回数
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_1		0
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0

アプローチ画面に遷移します。

アプローチ画面では、アプローチリストに含まれる企業一覧が表示されており、架電、メールDM送信などの企業へのアプローチや、各企業の詳細などを確認することができます。

⑤

全件 (30) 未作業 (30) 作業済み (0) 掛け直し (0) 架電済み (0) 受付拒否 (0) 受付資料請求 (0) 本人不在 (0) 本人拒否 (0) 本

アプローチ画面 未作業

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 検索 詳細検索

オートコール ON OFF 最終架電日時: 年/月/日 ~ 年/月/日 台本/参考資料

該当件数 件 保留 表示項目のカスタマイズ CSVダウンロード 表示件数 100 移動 1 1 - 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	架電回数
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_1		0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0

⑤画面上部のアプローチ結果のタブで表示を切り替えることができ、( )内に件数が表示されています。

※初期表示では、未作業のリストが表示されます。未作業とは、まだ結果登録を1件も行っていないリストになります。

※これまでのアプローチ結果の履歴を確認したい場合は、「作業済み」タブをクリックして、履歴があるリスト表示します。

アプローチ画面

未作業

⑥

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

検索

詳細検索

オートコール

ON

OFF

最終架電日時:

年/月/日

~

年/月/日

台本/参考資料

該当件数 件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 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	架電回数
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_1		0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0

⑥アプローチ先に行うアプローチを選択して、下記のアプローチを行うことができます。

- ・ 架電
- ・ メールDM(個別)
- ・ 一斉架電
- ・ 一斉メール
- ・ お問い合わせ
- ・ FAX
- ・ 郵送DM
- ・ 手紙

※初期表示では、「架電」が選択されています。

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

7

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

オートコール

ON

OFF

最終架電日時：

年/月

該当件数 件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウ

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
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会

リストの抽出を行ってください。

[地域]の選択

業種の選択

サービス/商品名の選択

リスト取得先の選択

Webアクセス履歴を選択

その他抽出条件

検索条件をクリア

検索

⑦企業名などキーワードを選択して、企業のリストを絞り込むこともできます。  
また、「詳細検索」から、条件を設定して検索することもできます。

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

オートコール

ON

OFF

最終架電日時：

年 / 月 / 日

年 / 月 / 日

■ 台本/参考資料

該当件数 件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数

100

移動

1

1 - 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	架電回数
ン	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_1		0
ン	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0
ン	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_3		0
ン	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_4		0
ン	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_4		0

⑧ ページ数を入力して、ページ移動をすることができます。

※表示件数は、10、20、30、50、100、200件数で切り替えることができます。

⑨ 「表示項目のカスタマイズ」をクリックして、表示項目の表示/非表示にできます。



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

オートコール

ON

OFF

最終架電日時：

年/月/日

~

年/月/日

■ 台本/参考資料

該当件数 1件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 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	架電回数
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_1		0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_2		0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_3		0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_4		0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_4		0

⑩「CSVダウンロード」より、表示されている企業リストのCSVデータをダウンロードすることができます。

※表示項目をカスタマイズしていても、全ての表示項目のデータがダウンロードされます。

- 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

企業詳細
部署一覧 [0件]

< 前へ | 次へ >

---

オートコール ON

該当件数 1件 || 保留

非通知モード: OFF

アプローチ	⑪ 詳細	結果登録
ン	詳細 >	結果登録 ▼
ン	詳細 >	結果登録 ▼
ン	詳細 >	結果登録 ▼
ン	詳細 >	結果登録 ▼
ン	詳細 >	結果登録 ▼

### 株式会社サンプル0707\_1

非通知モード: OFF

■ 台本/参考資料
☰ マイリスト
⚙️ 架電設定

表示件数 100 ▼

<
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

ン 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	一斉発信済
不通		

⑪「詳細」より、企業詳細画面を開くことができます。

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

該当件数 30件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100 ▼

移動 1

1 - 30

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	架電回数
	詳細 >	結果登録 ▲	履歴 ▲			株式会社サンプル0707_1	株式会社サンプル0707_1		0
結果選択 ▼		テンプレート選択 ▼							
<input type="button" value="登録"/>									
日付	結果	詳細	アプローチ手法	資料請求メモ	架電メモ	アポイント詳細	アポイント所感		
	アポイント		架電						

⑫「結果登録」より、アプローチ結果を登録することができ、⑬「履歴」より今までの履歴を確認できます。

※架電、一斉架電、お問い合わせのアプローチの結果登録のみ登録できます。

※アプローチ項目の「電話」マークから電話発信して結果登録しますと、架電音声データが履歴に残りませんのでご注意ください。

※架電音声データを残して、結果登録をする方法は、別マニュアル「SalesCrowdから電話発信し、結果登録をする方法」でご案内しております。