

## サンプル01株式会社

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード：OFF

📧 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

関連リストの履歴を参照する

表示件数 100 ▼

&lt; 全件 (1)

掛け直し (0)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (1) &gt;

	日付 ⇅	結果 ⇅	活動概要 ⇅
⋮		配信済み	
⋮		受付資料請求	受付の方に、資料請求の依頼を頂きました。資料を送ってください、と仰っておりました。名・担当者名をお伺いしたところ、「会社宛でいします」と仰っておりました。宜しくお願いします。

～企業詳細画面からメールDMを個別に送信する方法～

② アプローチリスト一覧

マイリスト

リード獲得数

アプローチ結果設定

最終更新: 数秒前



News

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

アプローチ画面または、リード管理画面から企業詳細画面を開き、個別でメールDMを送信する方法をご案内いたします。

アプローチ画面から企業詳細画面を開く場合は、

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	サンプルアプローチリスト				
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd					

③

アプローチリスト一覧に遷移します。

- ③メールを送信したいアプローチリストにチェックを入れ、
- ④「アプローチ実行」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

該当件数 100件

|| 保留

表示事項のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数

100 ▾

移動

1

1 - 100

&gt;

非通知モード : OFF

⑤

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 
	詳細 	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社	
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル02株式会社	
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル03株式会社	

アプローチ画面に遷移します。

⑤メールDMを個別で送信したい企業の「詳細」をクリックし、企業詳細画面を開きます。

①



一覧

②

〇〇〇株式会社

## リード獲得数

週間

アポイント

0件

全資料請求数

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

## News

リード管理画面から企業詳細画面を開く場合は、  
①上部メニューの「リード」から、②「一覧」を選択します。

チーム設定： 全社

表示ユーザー設定

期間：

表示項目設定

該当件数： **9 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100

メール配信停止	次回対応日時	次回対応予定者	企業名	詳細	担当者	履歴	関連企業
		〇〇 〇〇	サンプル10株式会社 <span>③</span>				
		〇〇 〇〇	サンプル10株式会社				
		〇〇 〇〇	サンプル01株式会社				
		〇〇 〇〇	サンプル01株式会社				
			サンプル03株式会社				
			サンプル01株式会社				
			株式会社サンプルいいい				

次回対応日時：  
アプローチリスト名 サンプルアプローチリストA

**サンプル01株式会社**

お見積もり提示済み ④

[詳細へ](#) ④ 商談結果登録

リード管理画面に遷移します。

③メールDMを個別で送信したい企業名をクリックします。

④右側に詳細画面が表示されますので、「詳細へ」をクリックし、企業詳細画面を開きます。

## サンプル01株式会社

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード：OFF

関連リストの履歴を参照する

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 (1)	>
	日付 ⚡	結果 ⚡	活動概要 ⚡		
⋮		受付資料請求	受付の方に、資料請求の依頼を頂きました。資料を送ってください、と仰っておりました。名・担当者名をお伺いしたところ、「会社宛でいします」と仰っておりました。宜しくお願いします。		

①



企業詳細画面が開きます。

※アプローチ画面、リード管理画面どちらの画面から開いても同じ詳細画面が表示されます。

①「メールアドレス」をクリックします。

※メールアドレスの記載が無い場合は、「鉛筆」マークを1度クリックし、入力完了後に再度「鉛筆」マークをクリックすると反映されます。

今すぐ送信

送信時間 ② [ ] 10時 00分

テンプレート テンプレートサンプル

URLクリック計測 計測ON

送信者名(差出人名) 株式会社〇〇〇〇

送信者アドレス dummy@[ ] .com

確認用アドレス

件名 【MA機能活用事例】

添付ファイル

形式  HTML形式  テキスト形式

※HTML形式の場合、メール受信時の環境によってメールのレイアウト

差し込みタグ

- サンプル01株式会社
- [ ]
- サンプルB
- サンプルB
- サンプル10担当者名

決定


メールフォームが表示されます。


②送信日時を選択します。


※「今すぐ送信」の場合、キャンセルができません。必ず送信時間の指定をお願い致します。



今すぐ送信

送信時間   10時  00分

③ テンプレート  

URLクリック計測  

送信者名(差出人名)

送信者アドレス

確認用アドレス

件名

添付ファイル

形式  HTML形式  テキスト形式  
※HTML形式の場合、メール受信時の環境によってメールのレイアウト

差し込みタグ


- サンプル01株式会社
- 
- サンプルB
- サンプルB
- サンプル10担当者名

③テンプレートを選択すると、メールDMテンプレートに設定された内容が自動で反映されます。

※この画面でURLクリック計測やHTML/テキスト形式などの変更を行うと、想定通りの内容で送信ができない場合がございます。  
変更される際は、メールDMテンプレート内で編集することをお勧めしております。

※テンプレートの作成方法は、別マニュアル「メールDMテンプレートを設定・編集する方法」でご案内しております。

今すぐ送信

送信時間   10時  00分

テンプレート テンプレートサンプル

URLクリック計測 計測ON

送信者名(差出人名) 株式会社〇〇〇〇

送信者アドレス dummy@.com

確認用アドレス

件名 【MA機能活用事例】

添付ファイル

形式  HTML形式  テキスト形式

※HTML形式の場合、メール受信時の環境によってメールのレイアウト

④

sales-crowd.jp の内容  
登録を行うとキャンセルできません。登録してよろしいですか。

⑤

- ④内容に問題がなければ、「決定」をクリックします。
- ⑤メッセージが表示されますので、「OK」を選択します。

これでメール送信予約は完了です。

## サンプル01株式会社

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード：OFF

関連リストの履歴を参照する

表示件数 100 ▼

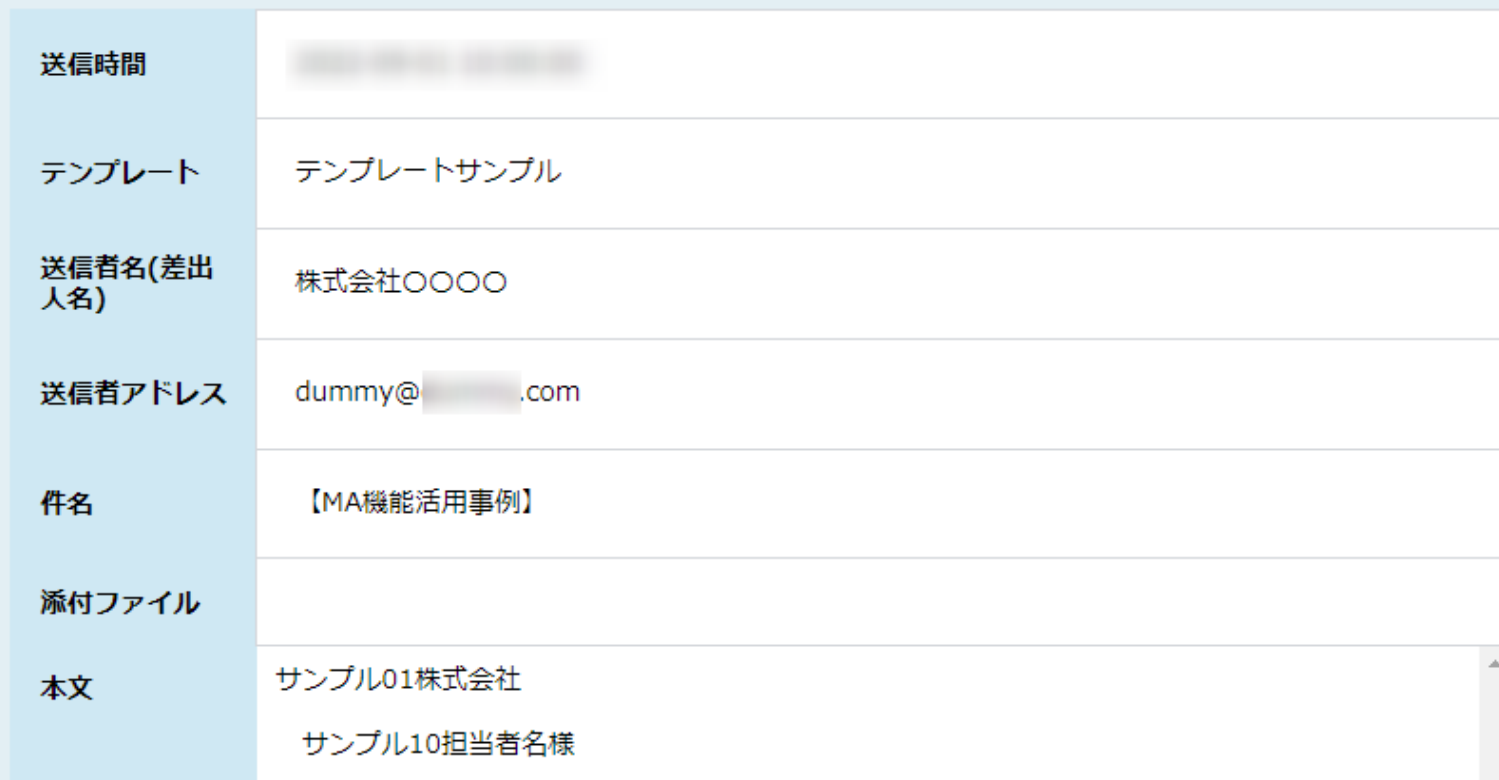
📧 発信	■ 切断	保留
受付拒否	受付資料請求	本人不在
本人拒否	本人資料請求	アポイント
その他	時期改め	不通

	日付 ▼	結果 ▼	活動概要 ▼
⑥		未配信	
⋮			
⑦	詳細		
	中止	受付資料請求	受付の方に、資料請求の依頼を頂きました。資料を送ってください、と仰っておりました。名・担当者名をお伺いしたところ、「会社宛でいします」と仰っておりました。宜しくお願いします。

企業詳細画面の右側に、送信履歴が表示されます。

※まだ送信処理が完了していない場合は、「メニュー」マークより「中止」をクリックすることで配信停止ができます。

⑥送信内容を確認したい場合は、「メニュー」マークをクリックし、⑦「詳細」を選択します。



送信時間	
テンプレート	テンプレートサンプル
送信者名(差出人名)	株式会社〇〇〇〇
送信者アドレス	dummy@.com
件名	【MA機能活用事例】
添付ファイル	
本文	サンプル01株式会社 サンプル10担当者名様

送信内容が表示されます。

※送信時間は、送信予約時間です。「今すぐ送信」の場合は空欄になります。



アプローチ画面

配信済み ?

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

該当件数 1件

|| 保留

表示事項のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 1

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	メール回数	最終
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社		1	

⑧送信が完了すると、「未作業」のタブから「作業済み」と「未配信」のタブに移動します。  
送信処理が完了すると、「配信済み」のタブに移動します。

チーム設定: 全社

表示ユーザー設定

期間:

表示項目設定

該当件数: **9 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100

回対応予定者	企業名	アプローチリスト名称	最終アプローチ結果	詳細	担当者	履歴	関連企業
	サンプル10株式会社	サンプルアプローチリストA	配信済み				
	サンプル10株式会社	サンプルアプローチリストC	配信済み				
	サンプル01株式会社 <span>⑨</span>	サンプルアプローチリストA	<u>未配信</u>				
	サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストA	アポイント				
	サンプル03株式会社	サンプルアプローチリストA	アポイント				
	サンプル01株式会社	サンプルアプローチリスト1					
	株式会社サンプルいいい						

**未配信**

〇〇 〇〇

サンプルアプローチリストA

編集 削除

---

●メール送信内容

配信日

テンプレート名 テンプレートサンプル

リード管理画面では、「履歴」タブより、送信履歴と送信内容を確認することができます。

※⑨企業名をクリックし、右側に詳細画面が表示されますので、⑩「履歴」タブをクリックして確認できます。