

**アプローチ禁止**

アプローチ禁止として登録されています。

サンプル001株式会社

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

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 ▾

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

<	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。まだ料を送って下さい、と仰ってありました。宜しくお願い致します。		

～アプローチリストに電話発信し、資料請求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

アプローチ結果設定

最終更新: Invalid date



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

架電件数

0件

アプローチリストから電話発信し、資料請求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 

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 
	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		
	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		
	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		
	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		

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 (9) 作業済み (1) 掛け直し (0) 架電済み (1) 受付拒否 (0) 受付資料請求 (1) > HELP

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 4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 - 4

【補足】

資料請求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、「受付資料請求」または「本人資料請求」にも振り分けがされるようになります。

※資料請求の後、別の結果登録を行った場合は、その結果登録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

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	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		
☎	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		
☎	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		
☎	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001株式会社

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

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 (0)	掛け直し (0)	受付拒否 (0)	受付資料請求 (0)	>
日付 ▼	結果 ▼	活動概要 ▼	リスト名 ▼	担当者 ▼	

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001株式会社

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

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 ▼

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) >

日付 ▼

結果 ▼

活動概要 ▼

リスト名 ▼

担当者 ▼

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001株式会社

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

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	⑧ 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	時断済み	不通

< 全件 (0) | 掛け直し (0) | 受付拒否 (0) | 受付資料請求 (0) >

日付 ▼ | 結果 ▼ | 活動概要 ▼ | 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、「受付資料請求」または「本人資料請求」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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

ステータス ⑨

-
-
- なし
- 資料送付済み
- 担当へ送付依頼
- 資料(データ)送付
- 資料(書類)送付

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

テンプレート

テンプレート選択

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

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「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できません。

サンプル001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

ステータス

担当へ送付依頼

資料送付受付日 ⑩

資料送付完了日

状況・レベル

資料送付方法

宛先

テンプレート

-

-

-

テンプレート選択

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

⑩「資料送付受付日」で、資料請求を受け付けた日を選択します。

※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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

ステータス 担当へ送付依頼 ▼

資料送付受付日 資料送付完了日 ⑪ 

状況・レベル - ▼

資料送付方法 - ▼

宛先

テンプレート テンプレート選択 ▼

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「資料送付完了日」は、資料送付が完了した日を選択します。

※結果登録入力時点で未送付の場合は、送付後に設定することができます。

サンプル001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

ステータス 担当へ送付依頼 ▼

資料送付受付日 2022-12-22 資料送付完了日 

状況・レベル ⑫ - ▼

資料送付方法
興味がないが、あしらい
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

宛先

テンプレート テンプレート選択 ▼

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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

ステータス 担当へ送付依頼 ▼

資料送付受付日

資料送付完了日

状況・レベル やや興味を持たれて ▼

資料送付方法 ⑬ - ▼

宛先 郵送

テンプレート テンプレート選択 ▼

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「資料送付方法」は任意で選択します。

※「資料送付方法」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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

ステータス

担当へ送付依頼

資料送付受付日

資料送付完了日

状況・レベル

やや興味を持たれて

資料送付方法

メール

宛先

⑭

テンプレート

テンプレート選択

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「宛先」は必ず入力します。

※メールで送付する場合はメールアドレスを、郵送の場合は送付先住所を入力します。
宛先にメールアドレスを入力した場合、新規担当者メールアドレスにも反映されます。

サンプル001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

宛先

テンプレート ⑮

受付の方に資料請求

 アプローチ禁止 掛け直し

呼出部署

活動概要

受付の方に資料請求の依頼を頂きました。
まずは資料を送って下さい、と仰っておりました。
宜しくお願い致します。

メモ

登録

⑮「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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

 アプローチ禁止

①6

リセット

呼出部署

-

活動概要

受付の方に資料請求の依頼を頂きました。
まずは資料を送って下さい、と仰っておりました。
宜しくお願い致します。

メモ

登録

①6「アプローチ禁止」は任意でチェックを入れます。

※ご契約内容によっては、初期値でチェックが入っています。

※チェックを入れると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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

 アプローチ禁止 掛け直し

⑰

呼出部署

活動概要

受付の方に資料請求の依頼を頂きました。

まずは資料を送って下さい、と仰っておりました。

宜しくお願い致します。

メモ

登録

⑰「掛け直し」は任意でチェックを入れます。

※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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

 アプローチ禁止 掛け直し

呼出部署

⑱

-

-

営業部

人事部

管理部

活動概要

受付の方に資料請求の

まずは資料を送って

宜しくお願い致します。

メモ

登録

⑱「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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

- アプローチ禁止
 掛け直し

呼出部署

活動概要

受付の方に資料請求の依頼を頂きました。

まずは資料を送って下さい、と仰っておりました。

⑱

宜しくお願い致します。

メモ

登録

⑱「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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

① 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

②

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

登録

担当者情報入力欄では、資料請求を取得した担当者の情報を入力していきます。

- ②「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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

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

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

部署

サンプル10個人部署名

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（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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

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

②1

登録

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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

 男性 女性 不明

電話番号

00-0000-0000

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

本/参考資料

マイリスト

表示件数 100

(0)

受付資料請求
(0)

リスト名

担当者

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。
※架電結果をシナリオのトリガーとして設定している場合は、必ず担当者のメールアドレスを入力してください。

サンプル001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

 男性 女性 不明

電話番号

00-0000-0000

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「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。

受付資料請求

ステータス 担当へ送付依頼

資料送付受付日

資料送付完了日

状況・レベル やや興味を持たれて

資料送付方法 メール

宛先

テンプレート テンプレート選択

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、宛先、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001株式会

ソ 発信

受付拒否

本人拒否

その他

受付資料請求

 男性 女性 不明

電話番号

00-0000-0000

メールアドレス

 企業のメールアドレスを更新する

タグ

②4

 同時にメールを送る

登録

②4「同時にメールを送る」にチェックを入れると、
メール通知先に資料請求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。

受付資料請求

男性 女性 不明

電話番号

00-0000-0000

メールアドレス

[Redacted]

企業のメールアドレスを更新する

タグ

[Redacted]

同時にメールを送る

②⑤

登録

②⑤「登録」をクリックすると資料請求の結果登録は完了します。

**アプローチ禁止**

アプローチ禁止として登録されています。

サンプル001株式会社

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

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。まだ資料を送って下さい、と仰っておりました。宜しくお願い致します。		

②⑥

②⑥架電結果を登録すると、企業詳細画面の右側に履歴として表示されます。

架電結果は分析の電話数にも反映されます。

また、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場合がございますのでご注意ください。