

**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

&lt; 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。

～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

アポイント

アプローチリストご契約内容

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	資料読
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
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 (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 ▼

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

&lt; 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

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

&lt; 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 ▼

ソ 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	時勘成め	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 ▼	

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

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「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

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「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

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

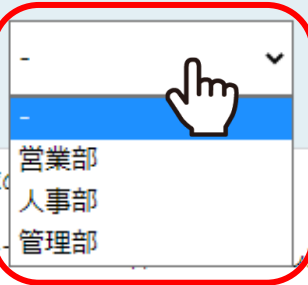
その他

## 受付資料請求

- ☒ アプローチ禁止  
☐ 掛け直し

呼出部署

⑱



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。

①9

宜しくお願い致します。

## メモ

登録

①9「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

## 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

②⑩

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☐ 企業担当者名力ナを更新する

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。

②⑩「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

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)

&gt;

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 ▼

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

&lt; 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ことがございますのでご注意ください。