

お問い合わせテンプレート作成

◀ [一覧に戻る](#)

お問い合わせアプローチを行うテンプレートを作成します。

アプローチ先の問い合わせフォームに対応する情報の入力欄がある場合に、テンプレートで登録した情報がそれぞれ自動で挿入されます。

テンプレート名

サンプルお問い合わせテンプレート

お問い合わせ内容

件名

〇〇セミナーのご案内について

本文

__{{代表者名}}__様

差し込みタグ

代表者名

担当者名

リード担当者名

平素より大変お世話になっております。
株式会社〇〇〇〇の〇〇と申します。

～お問い合わせテンプレートを作成する方法～

お問い合わせテンプレート作成

◀ [一覧に戻る](#)

お問い合わせアプローチを行うテンプレートを作成します。

アプローチ先の問い合わせフォームに対応する情報の入力欄がある場合に、テンプレートで登録した情報がそれぞれ自動で挿入されます。

テンプレート名	サンプルお問い合わせテンプレート
お問い合わせ内容	
件名	〇〇セミナーのご案内について
本文	__{{代表者名}}__様 平素より大変お世話になっております。 株式会社〇〇〇〇の〇〇と申します。
差し込みタグ	
代表者名	
担当者名	
リード担当者名	

お問い合わせ（フォーム）アプローチを行う際に使用する
お問い合わせテンプレートを作成する方法をご案内致します。

※お問い合わせ台本用またはオートフォーム送信用のテンプレートです。

SalesCrowd

株式会社〇〇〇〇

リスト

① アプローチ

アプローチ一括一覧

マイリスト

アプローチ結果設定

電話アプローチ設定

アプローチリストご契約内容

メールアプローチ設定

② その他アプローチ設定

お問い合わせテンプレート

FAXテンプレート一覧

郵送DMテンプレート一覧

手紙テンプレート一覧

0件

0件

0件

0件

0件

0件

News

① 上部メニューの「アプローチ」を選択し、②「その他アプローチ設定」の中から、③「お問い合わせテンプレート」をクリックします。

※または、右上の「歯車」メニューの「テンプレート設定」より、「お問い合わせテンプレート」をクリックします。

お問い合わせテンプレート一覧

♥️ このページをブックマーク

④

新規登録

検索したい項目を入力してください

検索

該当件数 2件

表示件数 100 ▼

削除	編集	複製	テンプレート名	作成日	更新者	更新日
✕	🏠	📄	サンプルお問い合わせテンプレート2		〇〇 〇〇	
✕	🏠	📄	サンプルお問い合わせテンプレート1		〇〇 〇〇	

お問い合わせテンプレート一覧に遷移します。

④「新規登録」をクリックします。

※「編集」をクリックすると、既に作成済みのテンプレートを編集することができます。

お問い合わせテンプレート作成

◀ 一覧に戻る

お問い合わせアプローチを行うテンプレートを作成します。

アプローチ先のお問い合わせフォームに対応する情報の入力欄がある場合に、テンプレートで登録した情報がそれぞれ自動で挿入されます。

⑤

テンプレート名

サンプルお問い合わせテンプレート

お問い合わせ内容

件名

〇〇セミナーのご案内について

本文

—{{代表者名}}—様

差し込みタグ

代表者名

担当者名

リード担当者名

平素より大変お世話になっております。
株式会社〇〇〇〇の〇〇と申します。

お問い合わせテンプレート作成画面に遷移します。

⑤テンプレート名と件名を入力します。

お問い合わせテンプレート作成

◀ [一覧に戻る](#)

お問い合わせアプローチを行うテンプレートを作成します。

アプローチ先の問い合わせフォームに対応する情報の入力欄がある場合に、テンプレートで登録した情報がそれぞれ自動で挿入されます。

テンプレート名

サンプルお問い合わせテンプレート

お問い合わせ内容

件名

〇〇セミナーのご案内について

本文

差し込みタグ

代表者名

担当者名

リード担当者名

—{{代表者名}}—様

平素より大変お世話になっております。
株式会社〇〇〇〇の〇〇と申します。

⑥



⑥本文には、下記の差し込みタグを挿入することができます。

- ・代表者
- ・担当者名
- ・リード担当者名

お問い合わせテンプレート作成

◀ [一覧に戻る](#)

お問い合わせアプローチを行うテンプレートを作成します。

アプローチ先のお問い合わせフォームに対応する情報の入力欄がある場合に、テンプレートで登録した情報がそれぞれ自動で挿入されます。

テンプレート名

サンプルお問い合わせテンプレート

お問い合わせ内容

件名

〇〇セミナーのご案内について

本文

差し込みタグ

代表者名

担当者名

リード担当者名

__{{代表者名}}__様

平素より大変お世話になっております。
株式会社〇〇〇〇の〇〇と申します。

【補足①】

リスト内に、代表者、担当者名（個人・担当者名）、リード担当者名が入っている場合はリスト内の情報がそのまま反映されます。

※リスト内に情報が無い場合、「代表者」または「担当者」という文字が自動で反映されます。

・代表者名 → 代表者

・担当者名、リード担当者名 → 担当者

お問い合わせテンプレート作成

◀ [一覧に戻る](#)

お問い合わせアプローチを行うテンプレートを作成します。

アプローチ先の問い合わせフォームに対応する情報の入力欄がある場合に、テンプレートで登録した情報がそれぞれ自動で挿入されます。

テンプレート名

サンプルお問い合わせテンプレート

お問い合わせ内容

件名

〇〇セミナーのご案内について

本文

差し込みタグ

代表者名

担当者名

リード担当者名

__{{代表者名}}__様

平素より大変お世話になっております。
株式会社〇〇〇〇の〇〇と申します。

【補足②】

「様」といった敬称は自動反映されないため、手動でご入力をお願い致します。

会社情報

会社名	株式会社アイドマ・ホールディングス ⑦
会社名：カナ	カブシキガイシャアイドマホールディングス
会社名：かな	かぶしきがいしゃあいどまほーるでいんぐす
ホームページURL	https://sales-crowd.jp/
電話番号	03 - 0000 - 0000
FAX	03 - 0000 - 0000
郵便番号	000 - 0000
都道府県	東京都
メールアドレス	info @ aidma-hd.jp
携帯番号	090 - 0000 - 00000
希望連絡方法	<div>電話またはメール ▼ 選択して下さい 電話 メール 電話またはメール</div>

保存

⑦会社情報を入力します。

※オートフォームアプローチの場合は、送信先のお問い合わせフォーム内に、入力項目がある場合に自動で反映されます。

※お問い合わせフォーム内で必須項目になる場合もございますので、全て入力して頂くことをお勧めしております。

会社情報

会社名	株式会社アイドマ・ホールディングス		
会社名：カナ	カブシキガイシャアイドマホールディングス		
会社名：かな	かぶしきがいしゃあいどまほーるでいんぐす		
ホームページURL	https://sales-crowd.jp/		
電話番号	03	- 0000	- 0000
FAX	03	- 0000	- 0000
郵便番号	000	- 0000	
都道府県	東京都		
メールアドレス	info	@	aidma-hd.jp
携帯番号	090	- 0000	- 00000
希望連絡方法	<div>電話またはメール</div> <div> 選択して下さい 電話 メール 電話またはメール </div>		
保存			

お問い合わせ台本表示画面

会社名：カナ	
会社名：かな	
ホームページURL	
電話番号	03 - 0000 - 0000
FAX	03 - 0000 - 0000
郵便番号	03 - 0000
都道府県	東京都
市区町村	豊島区
丁番地	12345
建物名	〇〇〇〇
コピーしました	

担当者情報

氏名	〇〇	〇〇
フリガナ	セイ	メイ
ふりがな	せい	めい
業種	〇〇〇〇	

【補足③】

アプローチ画面などでお問い合わせ台本を開くと、テンプレートの内容はそれぞれコピーすることが可能です。

会社情報

会社名	株式会社アイドマ・ホールディングス		
会社名：カナ	カブシキガイシャアイドマホールディングス		
会社名：かな	かぶしきがいしゃあいどまほーるでいんぐす		
ホームページURL	https://sales-crowd.jp/		
電話番号	03	- 0000	- 0000
FAX	03	- 0000	- 0000
郵便番号	000	- 0000	
都道府県	東京都		
メールアドレス	info @ aidma-hd.jp		
携帯番号	090	- 0000	- 00000
希望連絡方法	<div>電話またはメール ▼</div> <div>選択して下さい</div> <div>電話</div> <div>メール</div> <div>電話またはメール</div>		

保存

sales-crowd.jp の内容
この内容で登録しますか？

⑨

OK

キャンセル

sales-crowd.jp の内容
保存しました

⑩

OK

⑧「保存」をクリックすると、

⑨「この内容で登録しますか？」とメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

⑩最後に「保存しました」とメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

お問い合わせテンプレート一覧

♥️ このページをブックマーク

新規登録

登録が完了しました

検索したい項目を入力してください

検索

該当件数 2件

表示件数 100 ▾

削除	編集	複製	テンプレート名 ▾	作成日 ▾	更新者 ▾	更新日 ▾
✕	🏠	📄	サンプルお問い合わせテンプレート2		〇〇 〇〇	
✕	🏠	📄	サンプルお問い合わせテンプレート1		〇〇 〇〇	

登録が完了すると、お問い合わせテンプレート一覧に追加されます。

お問い合わせテンプレート一覧

sales-crowd.jp の内容

(コピー) サンプルお問い合わせテンプレート 1 を作成しました。

⑫

OK

♥️ このページをブックマーク

新規登録

検索したい項目を入力してください

検索

該当件数 3 件

表示件数 100 ▼

削除	編集	複製	テンプレート名	作成日	更新者	更新日
✕	🏠	📄	(コピー) サンプルお問い合わせテンプレート 1		〇〇 〇〇	
✕	🏠	📄	サンプルお問い合わせテンプレート 2		〇〇 〇〇	
✕	🏠	📄	サンプルお問い合わせテンプレート 1		〇〇 〇〇	

⑪

テンプレートは複製することも可能です。

⑪「複製」をクリックし、⑫メッセージが表示されますので「OK」をクリックすると、テンプレート名の先頭に（コピー）と追加されたテンプレートが作成されます。