

株式会社〇〇〇〇

リード獲得数

最終更新: Invalid date



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

架電件数

0件

News

～架電結果をカスタマイズする方法～

最終更新日：2024年3月1日

株式会社〇〇〇〇 ▾ リスト ▾ アプローチ ▾ 分析 ▾ リード ▾ MA ▾ チャット オンライン

? 🎧 ❤️ 📞 💬 🛠️ ⚙️

アプローチタブ

全件 (10)

未作業 (0)

作業済み (10)

掛け直し (0)

架電済み (2)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (1)

本人不在 (0)

HELP

企業詳細

部署一覧 [0件]

株式会社サンプル20 営業部

📄 台本/参考資料

☰ マイリスト

非通知モード: OFF

アプローチ結果

|| 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

優先フォロー

全件 (0)

掛け直し (0)

受付拒否 (0)

音声

詳細

編集

削除

日付

結果

リスト

お問い合わせ

FAX

郵送DM

手紙

詳細検索 ▼

⚙️ 架電設定

❤️ このページをブックマーク

/日



~

年 / 月 / 日



📄 台本/参考資料

架電結果のカスタマイズをする場合は、

アプローチ結果と、アプローチタブの設定を変更する必要があります。

株式会社〇〇〇〇

アプローチリスト一覧

マイリスト

リード獲得

② アプローチ結果設定

③ アプローチ結果設定

電話アプローチ設定

アプローチタブ一覧

週間

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

全資料請求数

その他アプローチ設定

本人資料請求数

受付資料請求数

架電件数

0件

0件

0件

0件

0件

News

まずは、アプローチ結果の設定を変更する方法についてご案内いたします。

①「アプローチ」から、②「アプローチ結果設定」を選択し、③「アプローチ結果設定」をクリックします。

アプローチ結果一覧 ?

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい

架電アプローチ結果 ④ ▼

ID	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 必須	使用しているアプローチタブ	リードフェーズに追加	結果一覧に表示	商談方法必須	同時にメールを送信 (デフォルトでON)
		その他のフォーム	受付拒否	受付拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		資料請求フォーム	受付資料請求	資料請求全件 受付資料請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
		その他のフォーム	本人不在	本人不在	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		本人拒否フォーム	本人拒否	本人拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		資料請求フォーム	本人資料請求	資料請求全件 本人資料請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
		アポイントフォーム	アポイント	アポイント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

④アプローチ結果一覧に遷移し、デフォルトでは「架電アプローチ結果」が表示されています。

お客様独自の架電結果を追加したい場合は、ここで追加・編集することができます。

アプローチ結果一覧 ？

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい

架電アプローチ結果

企業詳細

部署一覧 [0件]

株式会社サンプル20 営業部

非通知モード: OFF

送信

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

優先フォロー

⑥

アプローチタブ

リードフェーズに追加

結果一覧に表示

商談方法必須

同時にメールを送信
(デフォルトでON)

⑤

全件 (0)

掛け直し (0)

受付拒否 (0)

受付済 (0)

音声

詳細

編集

削除

日付

結果

リスト



- ⑤「結果一覧に表示」にチェックを入れますと、
- ⑥企業詳細画面の結果登録一覧にボタンで表示されます。

※「+ 追加」から新たにアプローチ結果を追加する時に、デフォルトでチェックが入っています。

アプローチ結果一覧 ？

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい

架電アプローチ結果

株式会社0000

リスト

アプローチ

分析

リード

MA

チャット

オンライン

一覧

カンバン表示

URLアクセス企業一覧

検索したいキーワードを入力してください

検索

チーム設定： 全社

表示ユーザー設定

期間：

該当件数： 27 件

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

メール 配信停止	次回対応日時	次回対応予定者	企業名	最終アプローチ結果
			サンプル株式会社B	受付資料請求
			サンプル株式会社A	アポイント
			002株式会社	本人資料請求
				アポイント

7

リードフェーズに追加

結果一覧に表示

商談方法必須

同時にメールを送信
(デフォルトでON)

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

⑦「リードフェーズに追加」にチェックを入れますと、
⑧架電結果登録後に、リード管理画面で管理することができます。

※初期設定では、アポイント、本人資料請求、受付資料請求にチェックが入っております。

アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 必須	使用しているアプローチタブ	リードフェーズに追加	結果一覧に表示	商談方法必須	⑨ 同時にメールを送る (デフォルトでONにする)
	その他のフォーム	受付					<input type="checkbox"/>
📄	資料請求フォーム	受付					<input checked="" type="checkbox"/>
	その他のフォーム	本人					<input type="checkbox"/>
	本人拒否フォーム	本人					<input type="checkbox"/>
📄	資料請求フォーム	本人					<input checked="" type="checkbox"/>
😊	アポイントフォーム	アポ				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他のフォーム	その他					<input type="checkbox"/>
	その他のフォーム	時期改め				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

✕

受付資料請求

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

タグ

⑩ ☒ 同時にメールを送る

登録

- ⑨「同時にメールを送る」にチェックを入れますと、
⑩アプローチ結果登録画面に、「同時にメールを送る」にデフォルトでチェックが入ります。

架電アプローチ結果 ▼

アプローチ結果名	必須	使用する	同時にメールを送る (デフォルトでONにする)	⑪ アプローチ禁止 (デフォルトでONにする)
受付拒否			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
受付資料請求			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
本人不在			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
本人拒否			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
本人資料請求			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑫ アポイント			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
その他			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
時期改め			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本人資料請求

ステータス

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

☒ アプローチ禁止 ⑫

☐ 掛け直し

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「アプローチ禁止」にチェックを入れますと、
- ⑫アプローチ結果登録画面に、「アプローチ禁止」にデフォルトでチェックが入ります。

※アポイントについては、設定変更は出来ません。アポイントの電結果登録をすると、アプローチ禁止に自動で反映されます。

アプローチ結果一覧

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい

架電アプローチ結果 ▼

ID	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 <small>必須</small>	使用しているアプローチタブ	リードフェーズに追加	結果一覧に表示	商談方法必須	同時にメールを送信する (デフォルトでON)
		その他のフォーム	<input type="text" value="受付拒否"/>	受付拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		資料請求フォーム	<input type="text" value="資料請求"/>	資料請求全件	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="text" value="優先フォロー"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

⑬

+ 追加

⑮

登録する

sales-crowd.jp の内容
登録してよろしいですか？

OK

キャンセル

⑬アプローチ結果を追加する場合は、「+ 追加」をクリックします。

⑭アプローチ結果名を入力します。

⑮「登録する」をクリックすると、メッセージが表示されますので「OK」をクリックします。

アプローチ結果一覧

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい

架電アプローチ結果 ▼

ID	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 <small>必須</small>	使用しているアプローチタブ	リードフェーズに追加	結果一覧に表示	商談方法必須	同時にメールを送信 (デフォルトでON)
		その他のフォーム	受付拒否	受付拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		資料請求フォーム	資料請求	資料請求全件 資料請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
00036		その他のフォーム	不通	不通	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
00500		その他のフォーム	利用不可 <small>※分析の結果には含まれません。</small>	利用不可		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

+ 追加

【補足】

「利用不可」のアプローチ結果名の変更は出来ません。
また、分析の結果にも含まれませんのでご注意ください。

アプローチリスト一覧

マイリスト

アプローチ

アプローチ

⑭ アプローチ結果設定

➤

アプローチ結果設定

架電アプロ

電話アプローチ設定

➤

⑮ アプローチタブ一覧

➤

編集

メールアプローチ設定

➤

するアプローチ結果

架電アプローチタブ 必須

タブの色 必須

文字の色



その他アプローチ設定

➤

受付拒否

受付拒否

A1BB94

白



受付資料請求

受付資料請求

A1BB94

白



本人不在

本人不在

A1BB94

白



本人拒否

本人拒否

85C8C5

白



本人資料請求

本人資料請求

BC9EB2

白








次に、アプローチタブを追加する方法について、ご案内いたします。

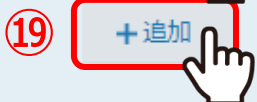
⑬「アプローチ」から、⑭「アプローチ結果設定」を選択し、⑮「アプローチタブ一覧」をクリックします。

アプローチタブ一覧

アプローチタブの設定を登録してください。

架電アプローチタブ ▾

編集	削除	表示するアプローチ結果	架電アプローチタブ 必須	タブの色 必須	文字の色
		受付拒否	受付拒否	A1BB94	白 ▾
		時期改め	時期改め	F0CB60	白 ▾
		不通	不通	B3B4B3	白 ▾



登録する

アプローチタブ一覧に遷移します。

①⑨「+ 追加」をクリックし、②⑩「鉛筆」マークをクリックします。

アプローチ結果選択

<input type="checkbox"/>	アポイント
<input type="checkbox"/>	その他
<input type="checkbox"/>	時期改め
<input type="checkbox"/>	一斉発信済
<input type="checkbox"/>	不通
<input checked="" type="checkbox"/>	優先フォロー

戻る 選択する

アプローチ結果選択画面で、
②①追加したアプローチ結果にチェックを入れ、②②「選択する」をクリックします。

※アプローチ結果設定とアプローチタブを紐づけるイメージです。

		本人資料請求	本人資料請求	BC9EB2	白 ▼
		アポイント	アポイント	BC9EB2	白 ▼
		その他	その他	B3B4B3	白 ▼
		時期改め	時期改め	F0CB60	白 ▼
		一斉発信済	一斉発信済	A1BB94	白 ▼
		不通	不通	B3B4B3	白 ▼
		優先フォロー	優先フォロー	ed1ab5	白 ▼

+ 追加

登録する

② 架電アプローチタブの名称を入力します。



次に、タブの色と文字の色を設定します。

②④項目をクリックし、②⑤色の大枠を選択し、②⑥希望の色を選択します。

②⑦文字の色を白・黒・赤の中から選択します。

		本人資料請求	<input type="text" value="本人資料請求"/>	BC9EB2	白 ▼
		アポイント	<input type="text" value="アポイント"/>	BC9EB2	白 ▼
		その他	<input type="text" value="その他"/>	B3B4B3	白 ▼
		時期改め	<input type="text" value="時期改め"/>	F0CB60	白 ▼
		一斉発信済	<input type="text" value="一斉発信済"/>	A1BB94	白 ▼
		不通	<input type="text" value="不通"/>	B3B4B3	白 ▼
		優先フォロー	<input type="text" value="優先フォロー"/>	ed1ab5	白 ▼

+ 追加

②⑧



②⑧最後に、「登録する」をクリックすると完了です。

架電

メールDM

一斉架電

企業詳細

部署一覧 [0件]

検索したいキーワードを入力してください

オートコール

ON

OFF

該当件数 1 件

|| 保留

表示事項

非通知モード: OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴
②	詳細	結果登録	履歴
②	詳細	結果登録	履歴
②	詳細	結果登録	履歴
②	詳細	結果登録	履歴

株式会社サンプル20 営業部

■ 台本/参考資料

≡ マイリスト

非通知モード: OFF

② 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
優先フォロー		

< 全件 (0)

掛け直し (0)

受付拒否 (0)

受付 (0)

日付

結果

活動概要

リスト名

②登録した架電結果は、アプローチ画面より「詳細」をクリックして、
企業詳細画面の結果登録一覧で確認できます。

※アプローチ画面は、アプローチ> アプローチリスト一覧> アプローチリストにチェック> アプローチ実行> 実行 で確認できます。

		本人資			BC9EB2	白
		アポ			BC9EB2	白
		そ			B3B4B3	白
		時期改め	時期改め		F0CB60	白
		一斉発信済	一斉発信済		A1BB94	白
		不通	不通		B3B4B3	白
		優先フォロー	優先フォロー		ed1ab5	白

+ 追加

sales-crowd.jp の内容

登録済みの情報を削除すると、
集計に影響が出る可能性があります。

キャンセル

OK

登録する

【補足】

アプローチ結果やアプローチタブを削除すると復旧出来ませんのでご注意ください。