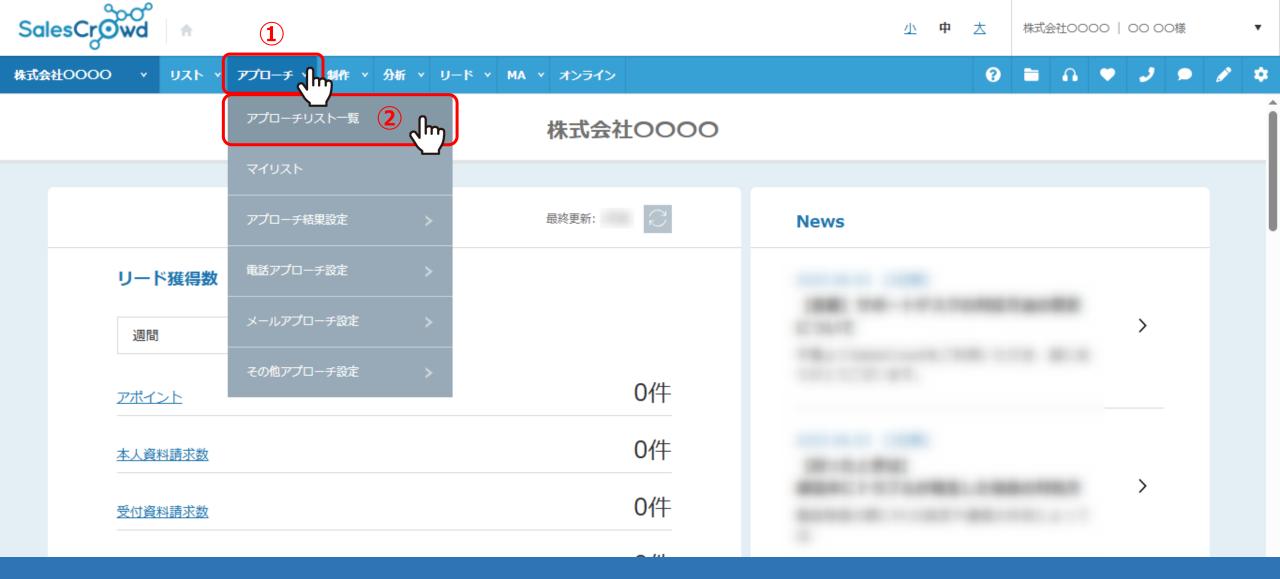


架電済み (6)

作業済み (6)

~アプローチ画面について~

最終更新日:2025年6月9日



アプローチ画面についてご案内いたします。

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。 ※リスト> アプローチリスト> アプローチリストー覧からも開くことができます。

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。

自分が担当者ではないアプローチリストも表示する >

非表示のアプローチリストも表示する 🔲 稼働済みのアプローチリストのみ表示する



アプローチリスト一覧に遷移します。

③確認したいアプローチリストを選択し、④「アプローチ実行」を選択し、「実行」をクリックします。



受付拒否(0)

受付資料請求 (2)

本人不在(0)

本人拒否(0)

アプローチ画面に遷移します。

全件 (10)

未作業(4)

作業済み (6)

掛け直し (0)

架電済み (6)

アプローチ画面では、アプローチリストに含まれる企業一覧が表示されており、 架電、メールDM送信などの企業へのアプローチや、各企業の詳細などを確認することができます。 本人資料請求 (0)



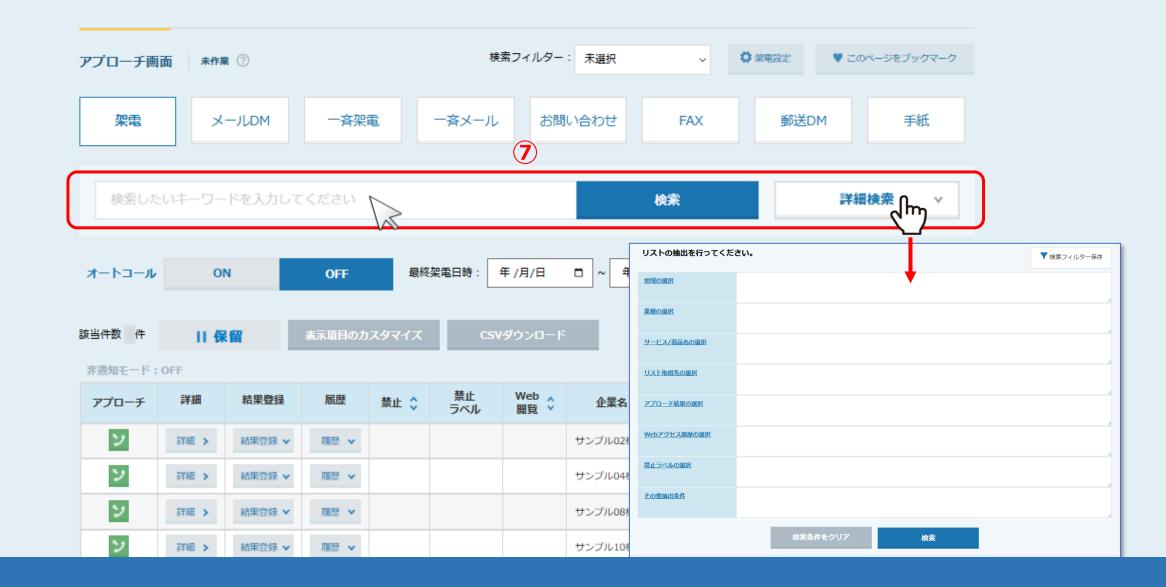
- ⑤画面上部のアプローチ結果のタブで表示を切り替えることができ、()内に件数が表示されています。
- ※初期表示では、未作業のリストが表示されます。未作業とは、まだ結果登録を1件も行っていないリストになります。
- ※これまでのアプローチ結果の履歴を確認したい場合は、「作業済み」タブをクリックして、履歴があるリスト表示します。





⑥アプローチ先に行うアプローチを選択して、下記のアプローチを行うことができます。

・架電 ・メールDM(個別) ・一斉架電 ・一斉メール ・お問い合わせ ・FAX ・郵送DM ・手紙 ※初期表示では、「架電」が選択されています。



②企業名などキーワードを選択して、企業のリストを絞り込むこともできます。 また、「詳細検索」から、条件を設定して検索することもできます。



- ⑧「検索フィルター保存」より、検索内容を保存できます。
- ⑨登録画面より名称を入力し、「登録」を選択します。
- ⑩保存したフィルターは、検索フィルターより選択できます。
 - ※「ゴミ箱」マークよりフィルターを削除することができます。



⑪ページ数を入力して、ページ移動をすることができます。

※表示件数は、10、20、30、50、100、200件数で切り替えることができます。

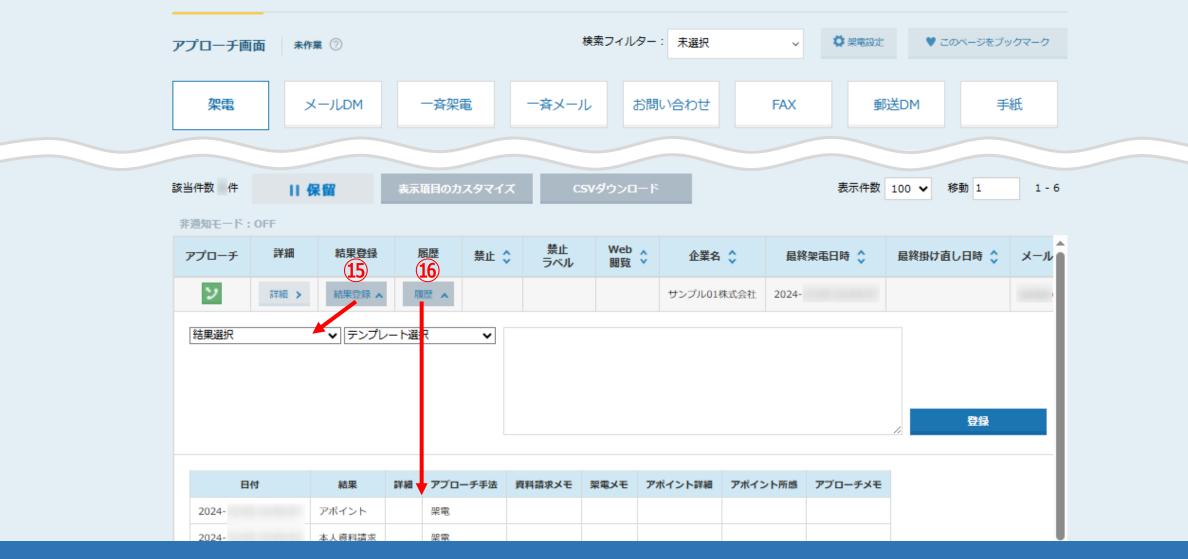
⑫「表示項目のカスタマイズ」をクリックして、表示項目の表示/非表示にできます。



③「CSVダウンロード」より、表示されている企業リストのCSVデータをダウンロードすることができます。 ※表示項目をカスタマイズしていても、全ての表示項目のデータがダウンロードされます。



⑭「詳細」より、企業詳細画面を開くことができます。



⑤「結果登録」より、アプローチ結果を登録することができ、⑥「履歴」より今までの履歴を確認できます。

※架電、一斉架電、お問い合わせのアプローチの結果登録のみ登録できます。

※アプローチ項目の「電話」マークから電話発信して結果登録しますと、架電音声データが履歴に残りませんのでご注意ください。

※架電音声データを残して、結果登録をする方法は、別マニュアル「SalesCrowdから電話発信し、結果登録をする方法」でご案内しております。