

アプローチ画面

未作業 <sup>?</sup>

検索フィルター： 未選択

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 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

非通知モード：OFF

| アプローチ | 詳細   | 結果登録   | 履歴   | 禁止 | 禁止ラベル | Web閲覧 | 企業名        | 最終架電日時 | 最終掛け直し日時 | メール |
|-------|------|--------|------|----|-------|-------|------------|--------|----------|-----|
|       | 詳細 > | 結果登録 v | 履歴 v |    |       |       | サンプル02株式会社 |        |          |     |
|       | 詳細 > | 結果登録 v | 履歴 v |    |       |       | サンプル04株式会社 |        |          |     |
|       | 詳細 > | 結果登録 v | 履歴 v |    |       |       | サンプル05株式会社 |        |          |     |

～アプローチ画面について～

最終更新日：2025年6月9日

株式会社〇〇〇〇

リスト ▾ アプローチ ▾ 制作 ▾ 分析 ▾ リード ▾ MA ▾ オンライン

アプローチリスト一覧 ②

マイリスト

アプローチ結果設定 >

電話アプローチ設定 >

メールアプローチ設定 >

その他アプローチ設定 >

リード獲得数

週間

アポイント

本人資料請求数

受付資料請求数

最終更新: [アイコン]

News

0件

0件

0件

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> アプローチリスト一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

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(ハイフン抜き)で検索したい場合は、チェックを入れてから検索してください ?

④

登録済み 3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 | 資料請 |
|---------------------------------------|----|------------|---------------|----------|--------|-----|-------------|-----|
|                                       |    |            |               |          | 合計数    | 件   | 件           |     |
| ③ <input checked="" type="checkbox"/> |    | SalesCrowd | サンプルアプローチリストA |          | 2025-  | 件   | 件           |     |

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。

アプローチ画面

未作業 ?

検索フィルター: 未選択

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 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

非通知モード: OFF

| アプローチ | 詳細                 | 結果登録                 | 履歴                 | 禁止 | 禁止ラベル | Web閲覧 | 企業名        | 最終架電日時 | 最終掛け直し日時 | メール |
|-------|--------------------|----------------------|--------------------|----|-------|-------|------------|--------|----------|-----|
|       | <a href="#">詳細</a> | <a href="#">結果登録</a> | <a href="#">履歴</a> |    |       |       | サンプル02株式会社 |        |          |     |
|       | <a href="#">詳細</a> | <a href="#">結果登録</a> | <a href="#">履歴</a> |    |       |       | サンプル04株式会社 |        |          |     |
|       | <a href="#">詳細</a> | <a href="#">結果登録</a> | <a href="#">履歴</a> |    |       |       | サンプル05株式会社 |        |          |     |

全件 (10)

未作業 (4)

作業済み (6)

掛け直し (0)

架電済み (6)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (2)

本人不在 (0)

本人拒否 (0)

本人資料請求 (0)

⑤

アプローチ画面

未作業 ?

検索フィルター: 未選択

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 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

非通知モード: OFF

| アプローチ | 詳細 | 結果登録 | 履歴 | 禁止 | 禁止ラベル | Web閲覧 | 企業名        | 最終架電日時 | 最終掛け直し日時 | メール |
|-------|----|------|----|----|-------|-------|------------|--------|----------|-----|
| ソ     | 詳細 | 結果登録 | 履歴 |    |       |       | サンプル02株式会社 |        |          |     |
| ソ     | 詳細 | 結果登録 | 履歴 |    |       |       | サンプル04株式会社 |        |          |     |
| ソ     |    |      |    |    |       |       |            |        |          |     |

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。

全件 (10)

未作業 (4)

作業済み (6)

掛け直し (0)

架電済み (6)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (2)

本人不在 (0)

本人拒否 (0)

本人資料請求 (0)

アプローチ画面

未作業 ?

⑥ 検索フィルター: 未選択

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 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

非通知モード: OFF

| アプローチ | 詳細 | 結果登録 | 履歴 | 禁止 | 禁止ラベル | Web閲覧 | 企業名        | 最終架電日時 | 最終掛け直し日時 | メール |
|-------|----|------|----|----|-------|-------|------------|--------|----------|-----|
| ソ     | 詳細 | 結果登録 | 履歴 |    |       |       | サンプル02株式会社 |        |          |     |
| ソ     | 詳細 | 結果登録 | 履歴 |    |       |       | サンプル04株式会社 |        |          |     |
| ソ     |    |      |    |    |       |       |            |        |          |     |

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。

アプローチ画面 | 未作業 <sup>?</sup> | 検索フィルター: 未選択 <sup>▼</sup> | 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

⑦

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 <sup>▼</sup>

オートコール: ON | OFF | 最終架電日時: 年/月/日 ~ 年

該当件数 件 | 保留 | 表示項目のカスタマイズ | CSVダウンロード

非通知モード: OFF

| アプローチ | 詳細   | 結果登録              | 履歴              | 禁止 <sup>⬆</sup> <sup>⬆</sup> | 禁止ラベル | Web閲覧 <sup>⬆</sup> <sup>⬆</sup> | 企業名    |
|-------|------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 <sup>▼</sup> | 履歴 <sup>▼</sup> |                              |       |                                 | サンプル02 |
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 <sup>▼</sup> | 履歴 <sup>▼</sup> |                              |       |                                 | サンプル04 |
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 <sup>▼</sup> | 履歴 <sup>▼</sup> |                              |       |                                 | サンプル08 |
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 <sup>▼</sup> | 履歴 <sup>▼</sup> |                              |       |                                 | サンプル10 |

リストの抽出を行ってください。

- 地域の選択
- 業種の選択
- サービス/商品名の選択
- リスト取得先の選択
- アプローチ結果の選択
- Webアクセス履歴の選択
- 禁止ラベルの選択
- その他抽出条件

検索条件をクリア | 検索

⑦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。

アプローチ画面 | 未作業 ②

検索フィルター 未選択 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 郵送DM 手紙

検索フィルター1

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

リストの抽出を行ってください。

地域の選択 クリア 千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|足立区|葛飾区|江戸川区|

業種の選択

サービス/商品名の選択 指定なし| クリア

リスト取得先の選択

アプローチ結果の選択 受付資料請求|本人資料請求|アポイント| クリア

⑧ 検索フィルター保存

検索フィルター保存 ⑨  
フィルター名を入力して「登録」をクリックしてください。

検索フィルター1

キャンセル 登録

- 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。

全件 (10)

未作業 (4)

作業済み (6)

掛け直し (0)

架電済み (6)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (2)

本人不在 (0)

本人拒否 (0)

本人資料請求 (0)

アプローチ画面

未作業 ?

検索フィルター: 未選択

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 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

非通知モード: OFF

| アプローチ | 詳細   | 結果登録   | 履歴   | 禁止 | 禁止ラベル | Web閲覧 | 企業名        | 最終架電日時 | 最終掛け直し日時 | メール |
|-------|------|--------|------|----|-------|-------|------------|--------|----------|-----|
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 v | 履歴 v |    |       |       | サンプル02株式会社 |        |          |     |
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 v | 履歴 v |    |       |       | サンプル04株式会社 |        |          |     |
| ソ     |      |        |      |    |       |       |            |        |          |     |

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。

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 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

非通知モード: OFF

| アプローチ | 詳細   | 結果登録   | 履歴   | 禁止 | 禁止<br>ラベル | Web<br>閲覧 | 企業名        | 最終架電日時 | 最終掛け直し日時 | メール |
|-------|------|--------|------|----|-----------|-----------|------------|--------|----------|-----|
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 v | 履歴 v |    |           |           | サンプル02株式会社 |        |          |     |
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 v | 履歴 v |    |           |           | サンプル04株式会社 |        |          |     |
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 v | 履歴 v |    |           |           | サンプル08株式会社 |        |          |     |
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 v | 履歴 v |    |           |           | サンプル10株式会社 |        |          |     |

⑬「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。

アプローチ画面 | 未作業 <sup>?</sup> | 検索フィルター: 未選択 | 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

オートコール ON

該当件数 件 || 保留

非通知モード: OFF

| アプローチ | ⑭ 詳細 | 結果登録   |
|-------|------|--------|
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 ▼ |
| ソ     |      | 結果登録 ▼ |
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 ▼ |
| ソ     | 詳細 > | 結果登録 ▼ |

企業詳細 | 部署一覧 [0件] | < 前へ | 次へ >

### サンプル02株式会社 サンプル02部署

番号検索 | カレンダーを表示する | 台本/参考資料 | マイリスト

非通知モード: OFF

| 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    |
| 音声ガイダンス | 優先フォロー | 別番号案内 |

全件(0) | 表示件数 100 ▼

| 日付 | 結果 | 活動概要 | リスト名 | 担当者 |
|----|----|------|------|-----|
|----|----|------|------|-----|

表示件数 100 ▼

⑭「詳細」より、企業詳細画面を開くことができます。

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

該当件数 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 - 6

非通知モード: OFF

| アプローチ         | 詳細     | 結果登録     | 履歴      | 禁止     | 禁止ラベル | Web閲覧   | 企業名        | 最終架電日時  | 最終掛け直し日時 | メール |
|---------------|--------|----------|---------|--------|-------|---------|------------|---------|----------|-----|
|               | 詳細 >   | 結果登録 ^   | 履歴 ^    |        |       |         | サンプル01株式会社 | 2024-   |          |     |
| 結果選択          |        | テンプレート選択 |         |        |       |         |            |         |          |     |
| <div>登録</div> |        |          |         |        |       |         |            |         |          |     |
| 日付            | 結果     | 詳細       | アプローチ手法 | 資料請求メモ | 架電メモ  | アポイント詳細 | アポイント所感    | アプローチメモ |          |     |
| 2024-         | アポイント  |          | 架電      |        |       |         |            |         |          |     |
| 2024-         | 本人資料請求 |          | 架電      |        |       |         |            |         |          |     |

⑮「結果登録」より、アプローチ結果を登録することができ、⑯「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。