

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

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

チェックしたアプローチ先の未送信分を停止

件数を指定してフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/1000件

■ 台本/参考資料

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

該当件数 11件

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 - 11

☐ 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	電話番号	メールアドレス
☐	 詳細	結果登録	履歴			オートフォーム送信用リスト	サンプル10株式会社	0300000000	sample@
☐	 詳細	結果登録	履歴			オートフォーム送信用リスト	サンプル11株式会社	0300000000	sample@
☐	 詳細	結果登録	履歴			オートフォーム送信用リスト	サンプル12株式会社	0300000000	sample@

～オートフォームアプローチをする方法～

最終更新日：2025年8月4日

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

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

チェックしたアプローチ先の未送信分を停止

件数を指定してフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/1000件

■ 台本/参考資料

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

該当件数 11件

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 - 11

☐ 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	電話番号	メールアドレス
☐ 	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト	サンプル10株式会社	0300000000	sample@
☐ 	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト	サンプル11株式会社	0300000000	sample@
☐ 	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト	サンプル12株式会社	0300000000	sample@

アプローチ画面より、オートフォームアプローチを行う方法をご案内致します。

※ご契約内容によってはご利用頂けません。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。

※その他の画面からは送信出来ません。

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 >

株式会社〇〇〇〇

最終更新:



News

リード獲得数

週間

アポイント

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

①上部メニューの「アプローチ」を選択し、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。

[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 ?

登録済み 件

④ アプローチ実行

⑤ 実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

☐ 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
					合計数	件	件	
③ ☒		SalesCrowd	オートフォーム送信用リスト		2025-	件	件	
☐		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フォーム送信をしたいアプローチリストにチェックを入れ、
④「アプローチ実行」を選択し、⑤「実行」をクリックします。

※件数が多いと送信予約にお時間がかかる場合がございますので、1度にご予約頂く件数を5,000件以内にして頂くことをお勧めしております。

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

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

チェックしたアプローチ先の未送信分を停止

件数を指定してフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/1000件

台本/参考資料

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

該当件数 11件

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 - 11

☐ 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

電話番号

メールアドレス



詳細

結果登録

履歴

禁止

Web
閲覧

オートフォーム送信用リスト

サンプル10株式会社

0300000000

sample@



詳細

結果登録

履歴

禁止

Web
閲覧

オートフォーム送信用リスト

サンプル11株式会社

0300000000

sample@



詳細

結果登録

履歴

禁止

Web
閲覧

オートフォーム送信用リスト

サンプル12株式会社

0300000000

sample@

アプローチ画面に遷移します。

⑥「お問い合わせ」をクリックします。

⑦送信したいアプローチ先にチェックを入れます。

※「アプローチ」にチェックを入れると全件にチェックが入ります。

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

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

チェックしたアプローチ先の未送信分を停止

件数を指定してフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/1000件

台本/参考資料

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

該当件数 11件

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 - 11

☐ 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	電話番号	メールアドレス
☒	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト	サンプル10株式会社	0300000000	sample@
☒	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト	サンプル11株式会社	0300000000	sample@
☒	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト	サンプル12株式会社	0300000000	sample@

【補足】チェックボックスが表示されるロジックについて

- ・アプローチ禁止先ではない
- ・「企業ホームページURL」または「お問い合わせURL」にURLの記載がある
- ・ライブラリーの「オートフォームアプローチリスト」内の企業名と一致する

※「オートフォームアプローチリスト」のご利用は別途ご契約が必要になりますので、弊社担当者までお問い合わせください。

チェックしたアプローチ先にフォーム送信する⑧

アプローチ画面

未作業

検索フィルター： 未選択

♥ 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

⑧

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

チェックしたアプローチ先の未送信分を停止

件数を指定してフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/1000件

■ 台本/参考資料

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

該当件数 11件

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 - 11

☐ 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	電話番号	メールアドレス
☒	 詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			オートフォーム送信用リスト	サンプル10株式会社	0300000000	sample@
☒	 詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			オートフォーム送信用リスト	サンプル11株式会社	0300000000	sample@
☒	 詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			オートフォーム送信用リスト	サンプル12株式会社	0300000000	sample@

⑧「チェックしたアプローチ先にフォーム送信」をクリックします。

②

×

お問い合わせ予約

☐ 今すぐ予約 ?

※時間帯によっては指定した予約日時よりも数時間遅れて送信される場合があります。

⑨ 予約日時

2025-  10時 10分

テンプレート選択

テンプレート名

セミナー用お問い合わせテンプレート

お問い合わせ内容

件名	〇〇セミナーのお知らせ
本文	—{{代表者名}}—様 こんにちは！株式会社〇〇〇〇の〇〇でございます。 本日は、弊社最新セミナーをご紹介します。

⑨メールフォームが表示されますので、予約日時を選択します。

※「予約日時」とは、オートフォームの配信が開始される予定日時のことです。

※「今すぐ予約」にチェックを入れた場合でも、1度に予約する件数が5,000件以上の場合や、

同時時間帯に既に別のクライアント様にてご予約をされている場合、数時間遅れて送信される場合がございます。

※予約日時については、「オートフォーム送信予約、予約日時の変更、キャンセル機能について」でご案内しております。

お問い合わせ予約

☐ 今すぐ予約 ?

※時間帯によっては指定した予約日時よりも数時間遅れて送信される場合があります。

予約日時

2025-

10時

00分

テンプレート選択

⑩ テンプレート名

セミナー用お問い合わせテンプレート

お問い合わせ内容

件名	〇〇セミナーのお知らせ
本文	__{{代表者名}}__様 こんにちは！株式会社〇〇〇〇の〇〇でございます。 本日は、弊社最新セミナーをご紹介します。

⑩送信したいテンプレートを選択すると、
お問い合わせ内容にテンプレートの内容が反映されます。

※お問い合わせ内容は、この画面でも編集することができます。

※テンプレートの作成方法は「お問い合わせテンプレートを作成する方法」でご案内しております。

×

お問い合わせ予約

担当者情報

氏名	田中	花子
フリガナ	タナカ	ハナコ
ふりがな	たなか	はなこ
業種	<u>WEBマーケティング</u> ⑪	
部署名	営業部	
職種	営業	
役職	部長	
メールアドレス	sample @	

⑫ 送信予約

⑪担当者情報は、この画面でも編集することができます。

⑫最後に「送信予約」をクリックすると配信予約は完了です。

※予約後の日時変更やキャンセルについては、「オートフォーム送信予約、予約日時の変更、キャンセル機能について」でご案内しております。

件数を指定してフォーム送信する①

アプローチ画面

未作業

検索フィルター： 未選択

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

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

チェックしたアプローチ先の未送信分を停止

件数を指定してフォーム送信

14

今月のオートフォームアプローチ件数： 0件/1000件

台本/参考資料

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

該当件数 11件

表示項目のカスタマイズ

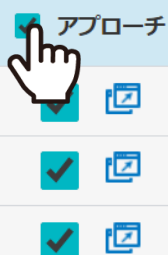
CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 11

13



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	電話番号	メールアドレス
☒	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト	サンプル10株式会社	0300000000	sample@
☒	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト	サンプル11株式会社	0300000000	sample@
☒	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			オートフォーム送信用リスト	サンプル12株式会社	0300000000	sample@

次に、件数を指定してメールを送信する方法をご案内いたします。

⑬「アプローチ」にチェックを入れて、アプローチ先全件にチェックを入れ、⑭「件数を指定してメール送信」をクリックします。

※「アプローチ」にチェックを入れると「件数を指定してフォーム送信」ボタンを選択できるようになります。

×

お問い合わせ予約

□

今すぐ予約

?

※時間帯によっては指定した予約日時よりも数時間遅れて送信される場合があります。

15

件数

1

16

予約日時

2025-

10時

▼

00分

▼

テンプレート選択

テンプレート名

セミナー用お問い合わせテンプレート

▼

お問い合わせ内容

件名

〇〇セミナーのお知らせ

本文

__{{代表者名}}__様

こんにちは！株式会社〇〇〇〇の〇〇でございます。
本日は、弊社最新セミナーをご紹介します。

⑮メールフォームが表示されますので件数を指定し、⑯予約日時を選択します。

※「予約日時」とは、オートフォームの配信が開始される予定日時のことです。

※「今すぐ予約」にチェックを入れた場合でも、1度に予約する件数が5,000件以上の場合や、

同時時間帯に既に別のクライアント様にてご予約をされている場合、数時間遅れて送信される場合がございます。

※予約日時については、「オートフォーム送信予約、予約日時の変更、キャンセル機能について」でご案内しております。

お問い合わせ予約

☐ 今すぐ予約 ?

※時間帯によっては指定した予約日時よりも数時間遅れて送信される場合があります。

件数	1		
予約日時	2025-	10時	00分

テンプレート選択

⑰ テンプレート名

セミナー用お問い合わせテンプレート

お問い合わせ内容

件名	〇〇セミナーのお知らせ
本文	—{{代表者名}}—様 こんにちは！株式会社〇〇〇〇の〇〇でございます。 本日は、弊社最新セミナーをご紹介します。

⑰送信したいテンプレートを選択すると、
お問い合わせ内容にテンプレートの内容が反映されます。

※お問い合わせ内容は、この画面でも編集することができます。

※テンプレートの作成方法は「お問い合わせテンプレートを作成する方法」でご案内しております。

×

お問い合わせ予約

担当者情報

氏名	田中	花子
フリガナ	タナカ	ハナコ
ふりがな	たなか	はなこ
業種	<u>WEBマーケティング</u> ⑱	
部署名	営業部	
職種	営業	
役職	部長	
メールアドレス	sample @	

⑲ 送信予約

⑱担当者情報は、この画面でも編集することができます。

⑲最後に「送信予約」をクリックすると配信予約は完了です。

※予約後の日時変更やキャンセルについては、「オートフォーム送信予約、予約日時の変更、キャンセル機能について」でご案内しております。

開封 (0)

リンク押下 (0)

お問い合わせ済み (0)

お問い合わせの返信有り (0)

お問い合わせ予約済み (11)

お問い合わせ送信中 (0)

お問い合わせアプローチ (0)

20

アプローチ画面

お問い合わせ予約済み

検索フィルター：未選択

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

チェックしたアプローチ先にフォーム送信

チェックしたアプローチ先の未送信分を停止

件数を指定してフォーム送信

今月のオートフォームアプローチ件数：

企業詳細

部署一覧 [0件]

< 前へ | 次へ >

検索したいキーワードを入力

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(1)

表示件数 100

日付

結果

活動概要

リスト

該当件数 11件

表示項目のカスタマイズ

詳細

結果

アプローチ

詳細

結果

2025-

お問い合わせ予約済み

サンプルアプロ

②送信予約が完了すると、「お問い合わせ予約済み」のタブに移動します。

※予約日時の変更やキャンセルについては、「オートフォーム送信予約、予約日時の変更、キャンセル機能について」でご案内しております。

サンプル10株式会社 サンプル10部署

非通知モード : OFF

📧 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

sample@sample.jp	🏠
https://sample-sample.jp/	🏠

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

全件(1)

表示件数 100 ▼

	日付 ▼	結果 ▼	活動概要 ▼	リスト名 ▼
⋮	2025-01-01	お問い合わせ済み		サンプルアプローチ

②1

②1 配信が完了すると、履歴に「お問い合わせ済み」と表示されます。

※配信は順次行われますが、同時時間帯に送信されている件数が多い場合に、すぐに送信が完了しない場合がございます。

しばらくお時間を置いてから、改めて履歴のご確認をお願い致します。

※平日の当日21時以降から翌日8時までの間と、土日は送信されません。

サンプル10株式会社 サンプル10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

📧 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

sample@sample.jp	🏠
https://sample-sample.jp/	🏠

全件(1)

表示件数 100 ▼

	日付 ▼	結果 ▼	活動概要 ▼	リスト名 ▼
⋮	2025-01-01	お問い合わせ不可		サンプルアプローチ

②

②下記のような場合は「お問い合わせ不可」と表示されます。

- ・お問い合わせURLが無い
- ・サイトにアクセスできない
- ・お問い合わせがメールでしか送信できない
- ・フォーム本文の文字数上限オーバー 等