



アプローチ禁止 (アポイント取得履歴あり)

アプローチ禁止として登録されています。

## サンプル02株式会社 サンプル02部署

ドメイン検索

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

全件(1)

表示件数 100

日付	結果	活動概要
2025-12-15	アポイント	トークスクリプト通り進めさせて頂き、アポイント取得に至りました。商談方法：訪問 先方からの（あれば記載）ヒアリング 宜しくお願い致しま

～アプローチリストに電話発信し、アポイントの結果登録をする方法～

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

リード獲得

週間

アポイント

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

全資料請求数

0件

加算/失効

0件

株式会社〇〇〇〇

News

アプローチリストから電話発信し、アポイントの結果登録をする方法をご案内いたします。

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」を選択します。

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 ?

アプローチリスト管理

登録済み 9 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 <small>▼</small>	アプローチリスト名 <small>▼</small>	プランニングタグ	最終作業日時 <small>▼</small>	未作業 <small>▼</small>	架電/有効リスト/全体	資料請
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリストA		2025-	件	件	件
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリストD		2025-	件	件	件
<input checked="" type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリストA_1		2025-	件	件	件

③アプローチリストにチェックを入れます。

④「アプローチ実行」を選択し、「実行」をクリックします。

3

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 10 件

II 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 - 10

非通知コード：OFF

⑤

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	最終架電日時	最終掛け直し日時
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>			サンプルアプローチリストA_1	サンプル01株式会社		
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>			サンプルアプローチリストA_1	サンプル02株式会社		
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>			サンプルアプローチリストA_1	サンプル03株式会社		
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>			サンプルアプローチリストA_1	サンプル04株式会社		

⑤アプローチ画面に遷移し、アプローチリストの中身が展開されます。

※初期表示は「未作業」のリストが一覧で表示されます。

「未作業」とは、まだSalesCrowd内で何も結果登録を行っていないリストです。

全件 (10)

未作業 (8)

作業済み (2)

掛け直し (0)

架電済み (0)

アポイント (1)

その他 (0)

時期改め (0)

不通 (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 8 件

II 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 - 8

非通知モード: OFF

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	最終架電日時	最終掛け直し日時
ン	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリストA_1	サンプル03株式会社		

## 【補足】

アポイントの結果登録をすると、「未作業」から「作業済み」に移動します。

また、「作業済み」と合わせて、「アポイント」にも振り分けがされるようになります。

※アポイントの後、別の結果登録を行った場合は、そちらに振り分けられるようになります。

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

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 10 件

II 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 - 10

非通知モード：OFF

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  	最終架電日時  	最終掛け直し日時  
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a> 	<a href="#">履歴</a> 			サンプルアプローチリストA_1	サンプル01株式会社		
ン⑥	<a href="#">詳細 &gt; </a>	<a href="#">結果登録</a> 	<a href="#">履歴</a> 			サンプルアプローチリストA_1	サンプル02株式会社		
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a> 	<a href="#">履歴</a> 			サンプルアプローチリストA_1	サンプル03株式会社		
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a> 	<a href="#">履歴</a> 			サンプルアプローチリストA_1	サンプル04株式会社		

アプローチ画面から架電し、結果登録をする際は、必ず「詳細」をクリックし、その企業の詳細画面を開いてから行います。

※詳細の左横のアプローチの「電話」マークから電話発信しますと、録音が履歴に残りませんのでご注意ください。

⑥架電したい企業の「詳細」をクリックします。

## サンプル02株式会社 サンプル02部署

ドメイン検索

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

全件(0)

表示件数 100 ▾

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

新規登録

登録

表示件数 100 ▾

別ウィンドウで、企業詳細画面が開きます。

企業詳細画面では、電話発信や結果登録以外にも、今までのアプローチ履歴や企業情報を確認することができます。

※企業詳細画面の詳しい内容は、別のマニュアル「アプローチリスト内の企業詳細を確認・編集する」でご案内しております。

## サンプル02株式会社 サンプル02部署

ドメイン検索

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(0)

表示件数 100 ▾

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



⑦「発信」をクリックして、電話発信を行います。

※SalesCrowdから電話発信をするためには、別途IP電話のご契約・設定が必要です。  
詳しくは管理者までお問い合わせください。

## サンプル02株式会社 サンプル02部署

ドメイン検索

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(0)

表示件数 100

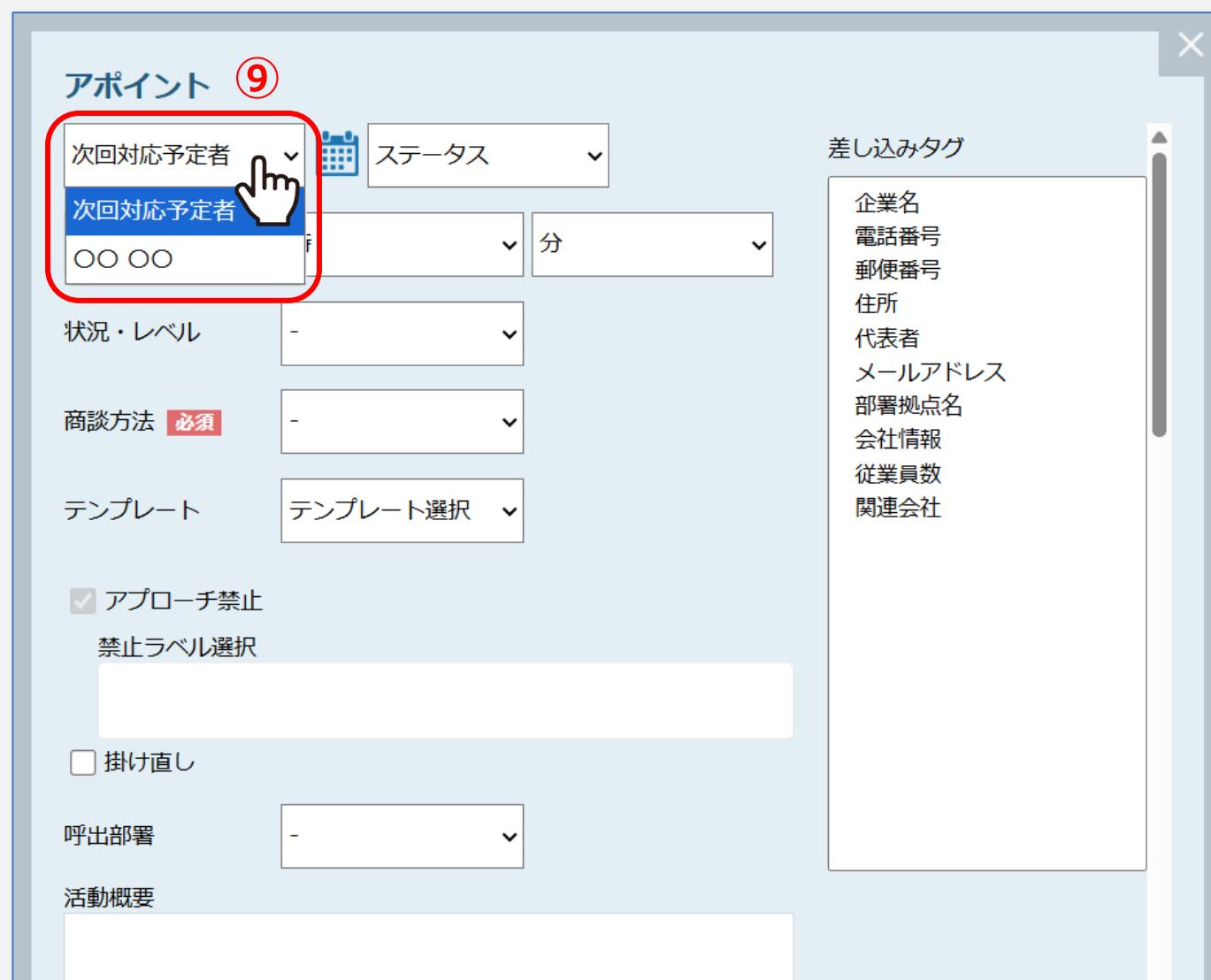
日付	結果	活動概要	リスト名	担当者
----	----	------	------	-----



表示件数 100

⑧電話が終了し、先方が切ったことを確認できた後、  
または「切断」をクリックした後に、「アポイント」をクリックします。

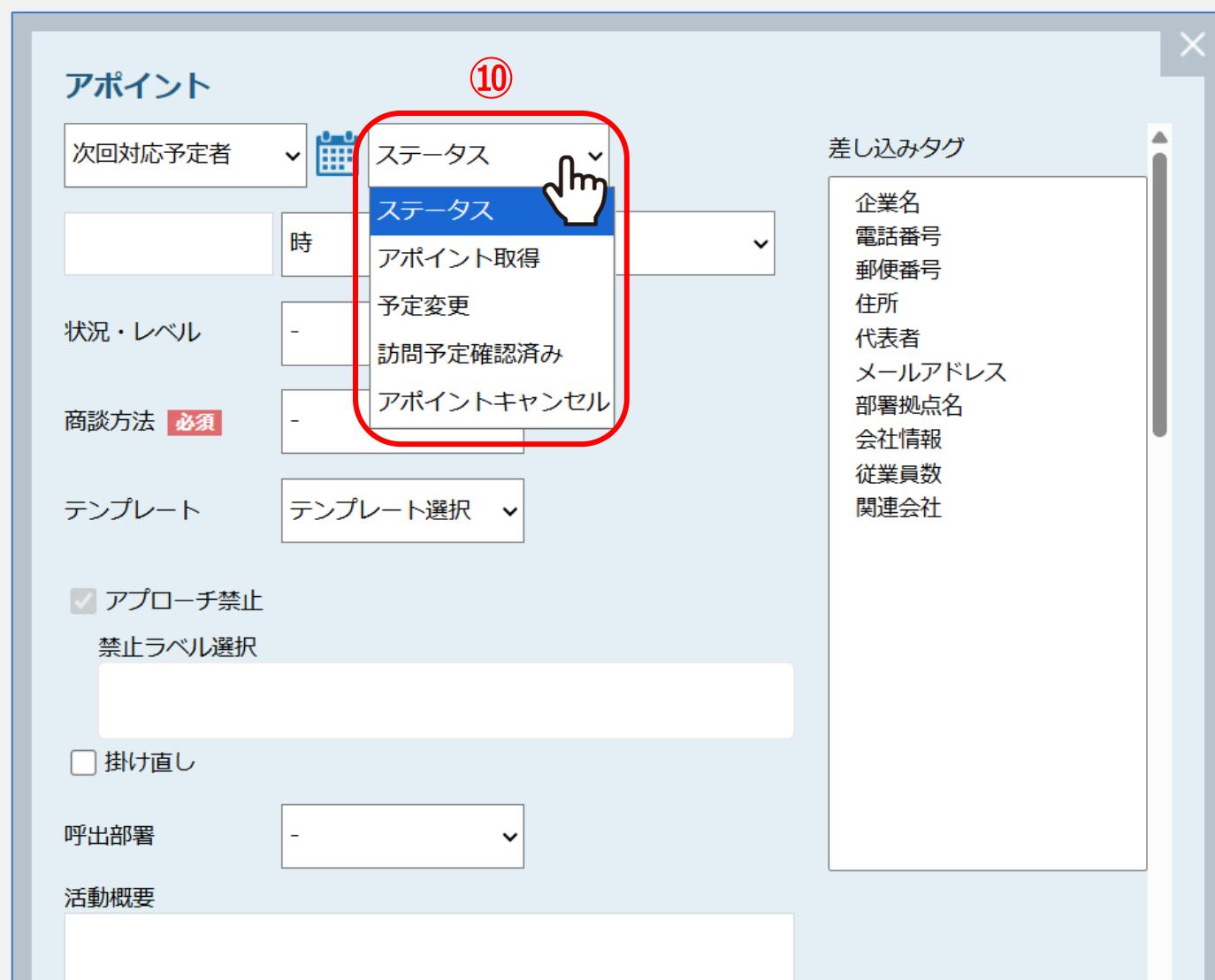
※切電後、結果登録完了前に他の画面に遷移をしてしまうと、録音音声が残りませんのでご注意ください。



結果登録画面が開きますので、電話でヒアリングした内容を入力していきます。

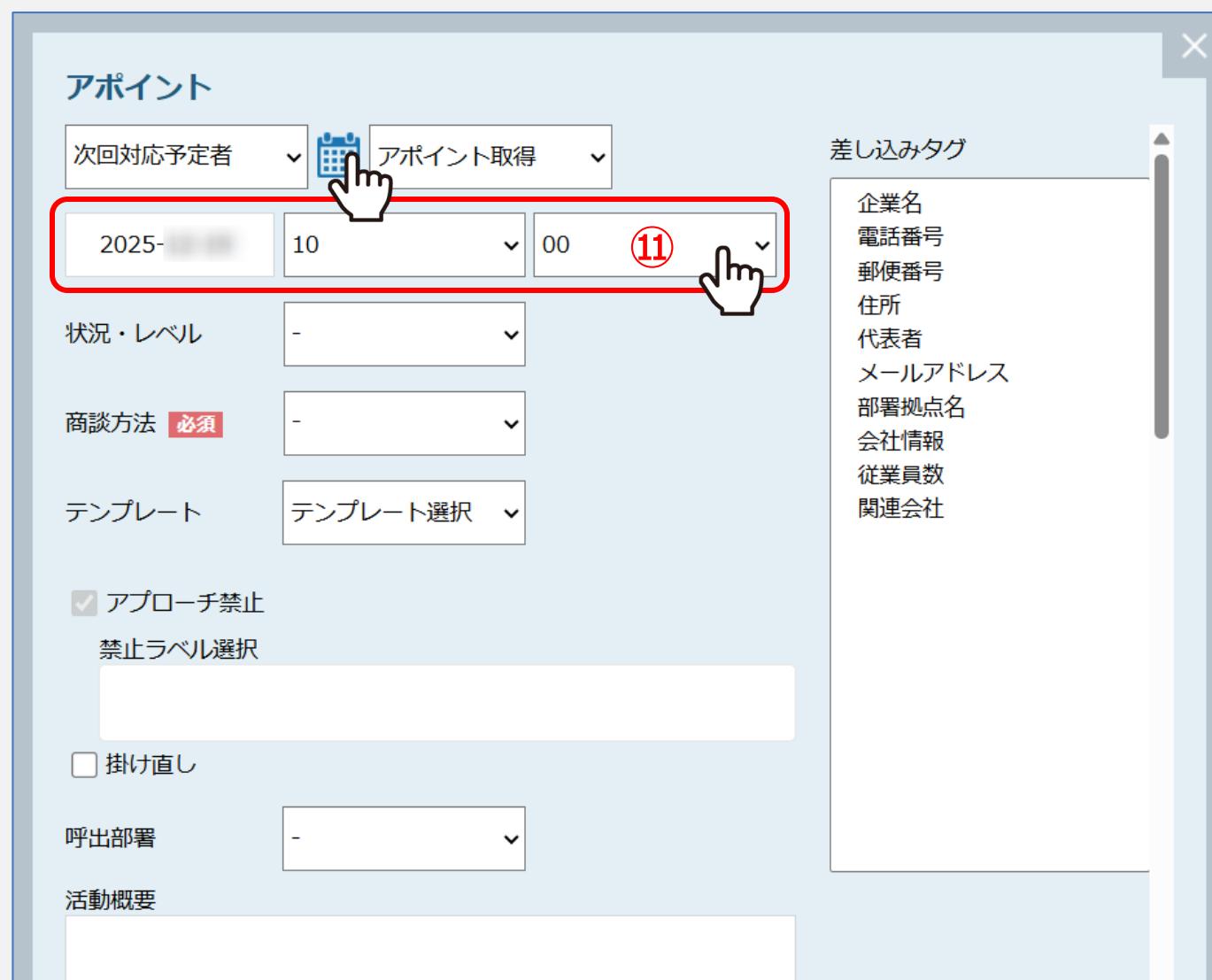
⑨「次回対応予定者」は、アプローチリストに設定されている場合のみ選択ができ、「選択不要」となっている場合はそのままにします。

※次回対応予定者については、別のマニュアル「アプローチリスト詳細画面に関して」でご案内しております。



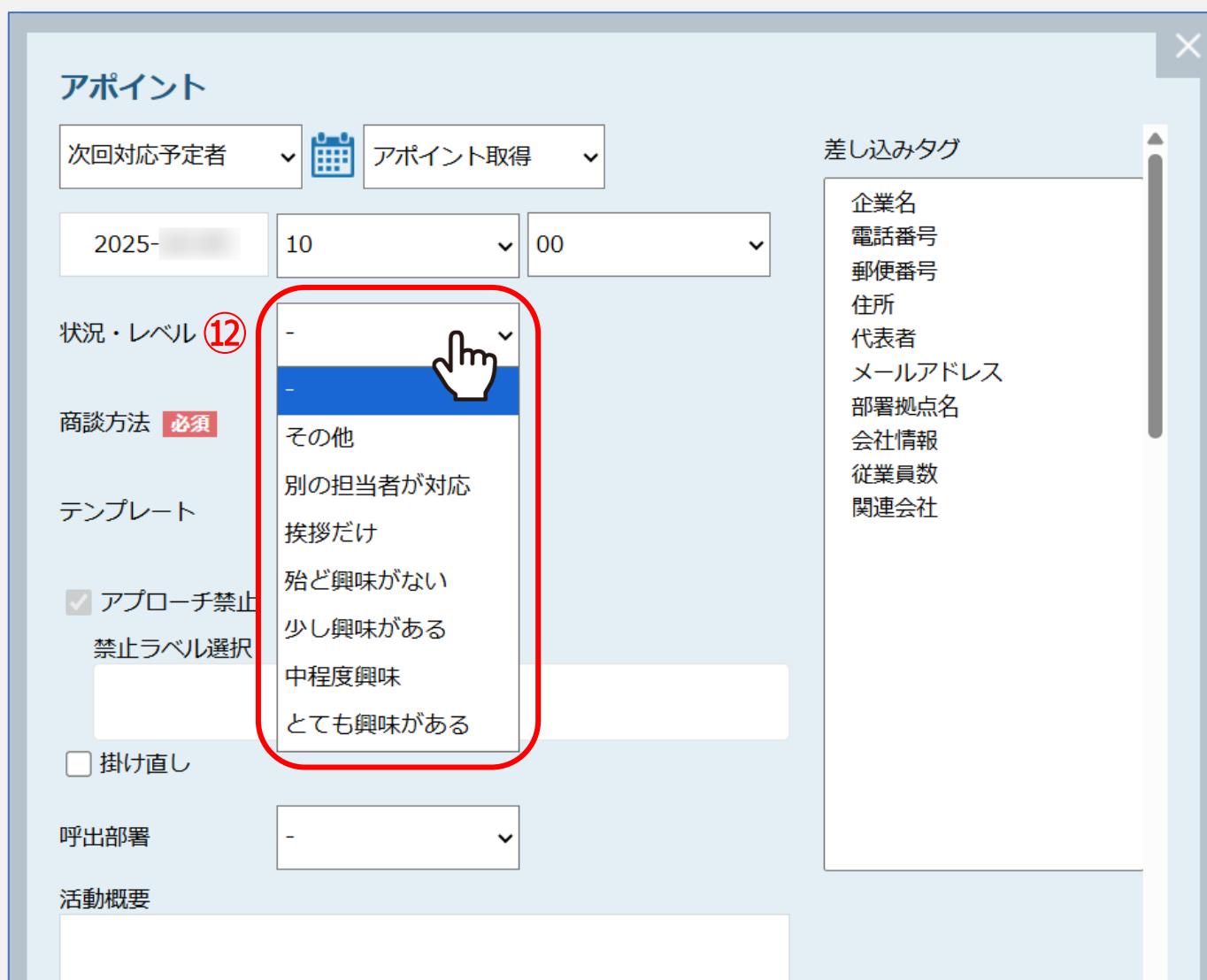
⑩「ステータス」は**必ず**選択します。

※ステータスはカスタマイズができません。



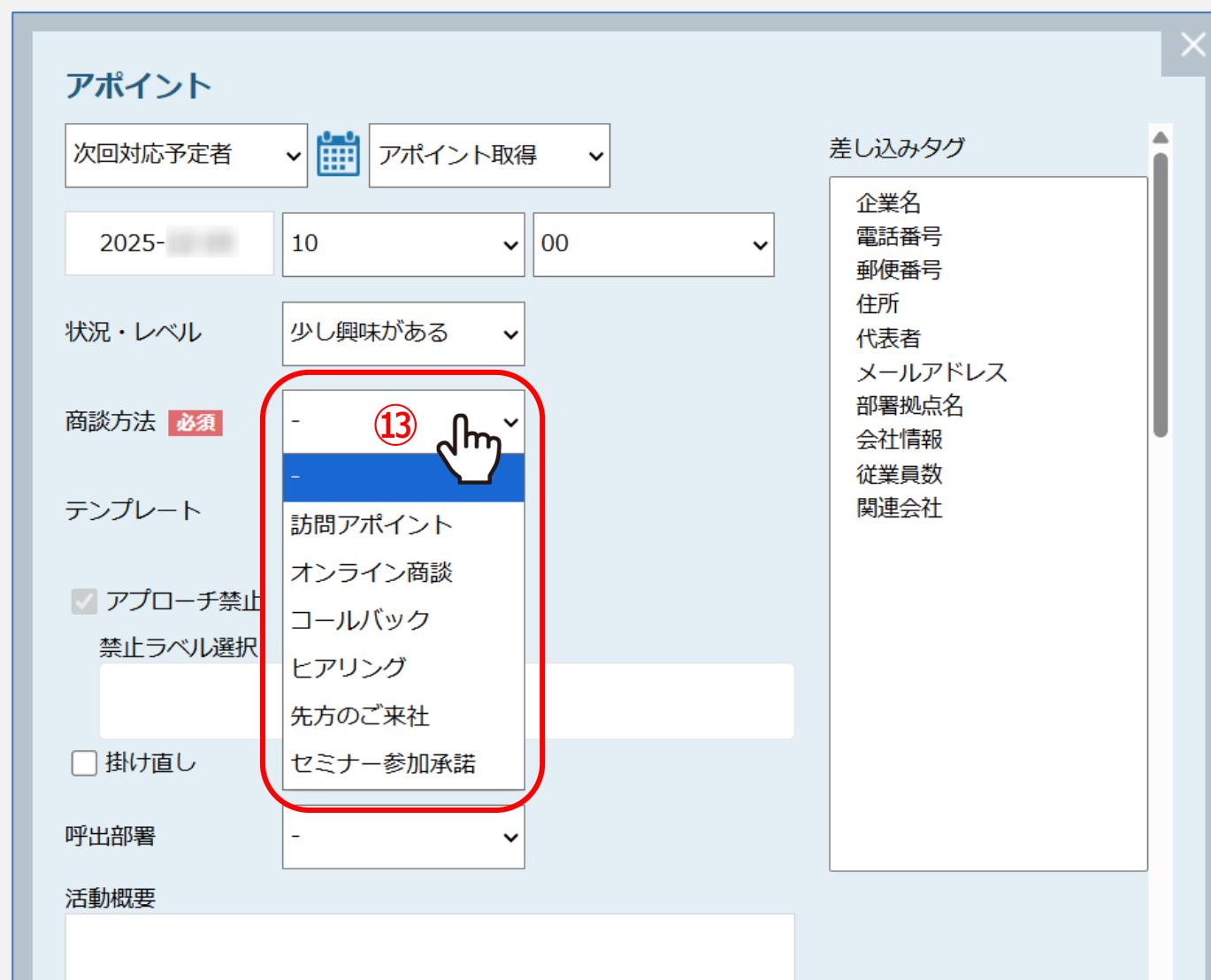
⑪アポイントを取得した日時を選択します。

※アポイント以外のステータスも同様に日時を設定します。  
カレンダーのアイコンをクリックすると、日付が選択できます。



⑫「状況・レベル」は必ず選択します。

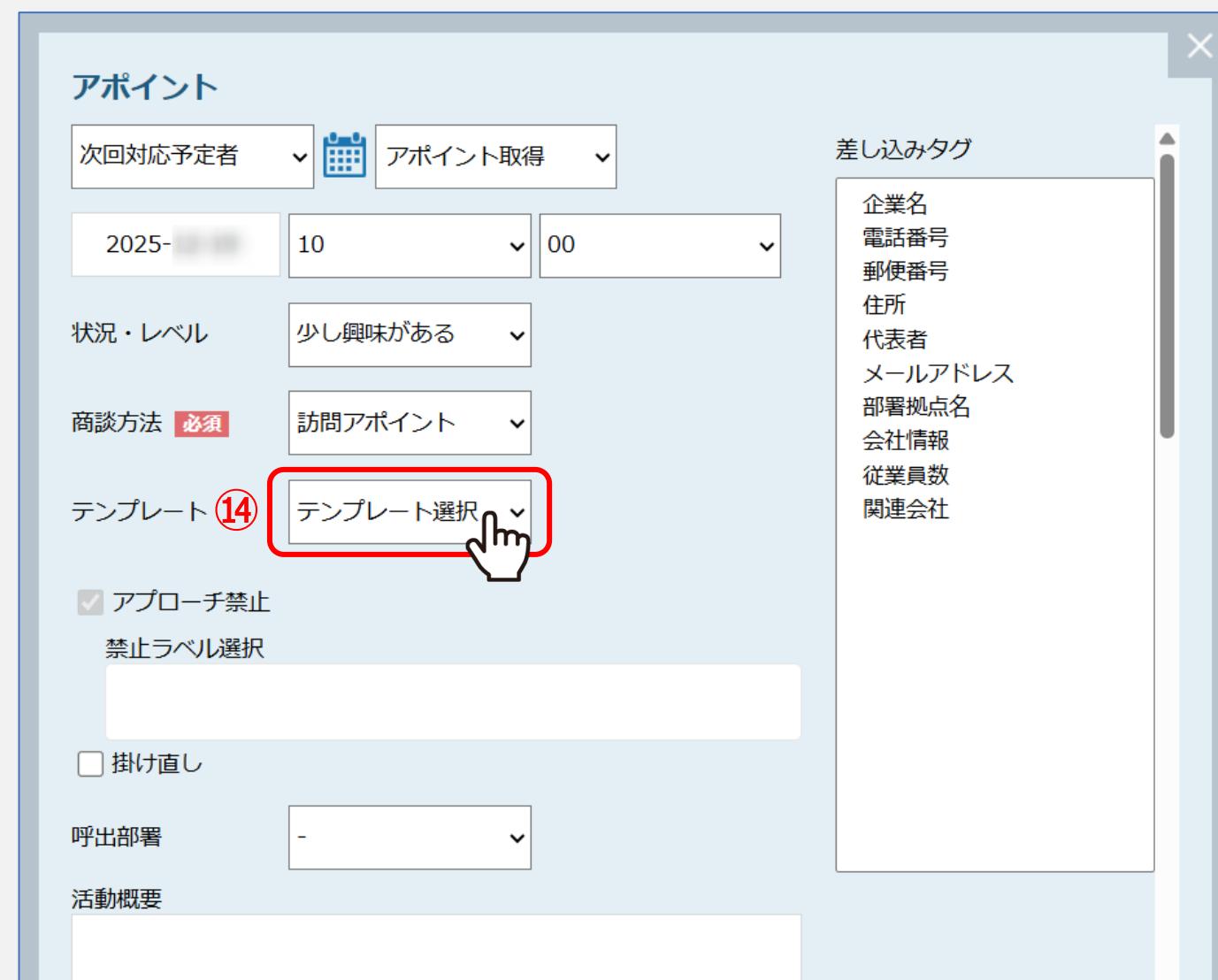
※「状況・レベル」をカスタマイズする方法は、別のマニュアル「架電結果登録をする際のテンプレートをカスタマイズする方法」でご案内しております。



⑬「商談方法」は任意で選択します。

※「商談方法」を必須にすることもできます。

詳しい方法は、別のマニュアル「アポイントの結果登録をする際に、「商談方法」の選択を必須項目にする方法」でご案内しております。



⑯「テンプレート」は任意で選択します。  
テンプレートで選択した内容は「活動概要」に反映されます。

※「テンプレート」をカスタマイズする方法は、別のマニュアル「架電結果登録をする際のテンプレートをカスタマイズする方法」でご案内しております。

アポイント

次回対応予定者

2025-

状況・レベル

商談方法 **必須**

テンプレート

アプローチ禁止 ⑯

掛け直し

呼出部署

活動概要

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

⑯「アプローチ禁止」は、デフォルトでチェックが入っております。

※アポイントの結果登録の場合は、チェックをしなくても自動でアプローチ禁止リストに登録されます。  
アプローチ禁止については別のマニュアル「アプローチ禁止リスト照会について」でご案内しております。  
※禁止ラベルについては、別マニュアル「アプローチ禁止ラベル機能について」でご案内しております。

## アポイント

次回対応予定者

2025-  10  00

状況・レベル

商談方法 **必須**

テンプレート

アプローチ禁止

禁止ラベル選択

掛け直し **⑯**

 部署

-

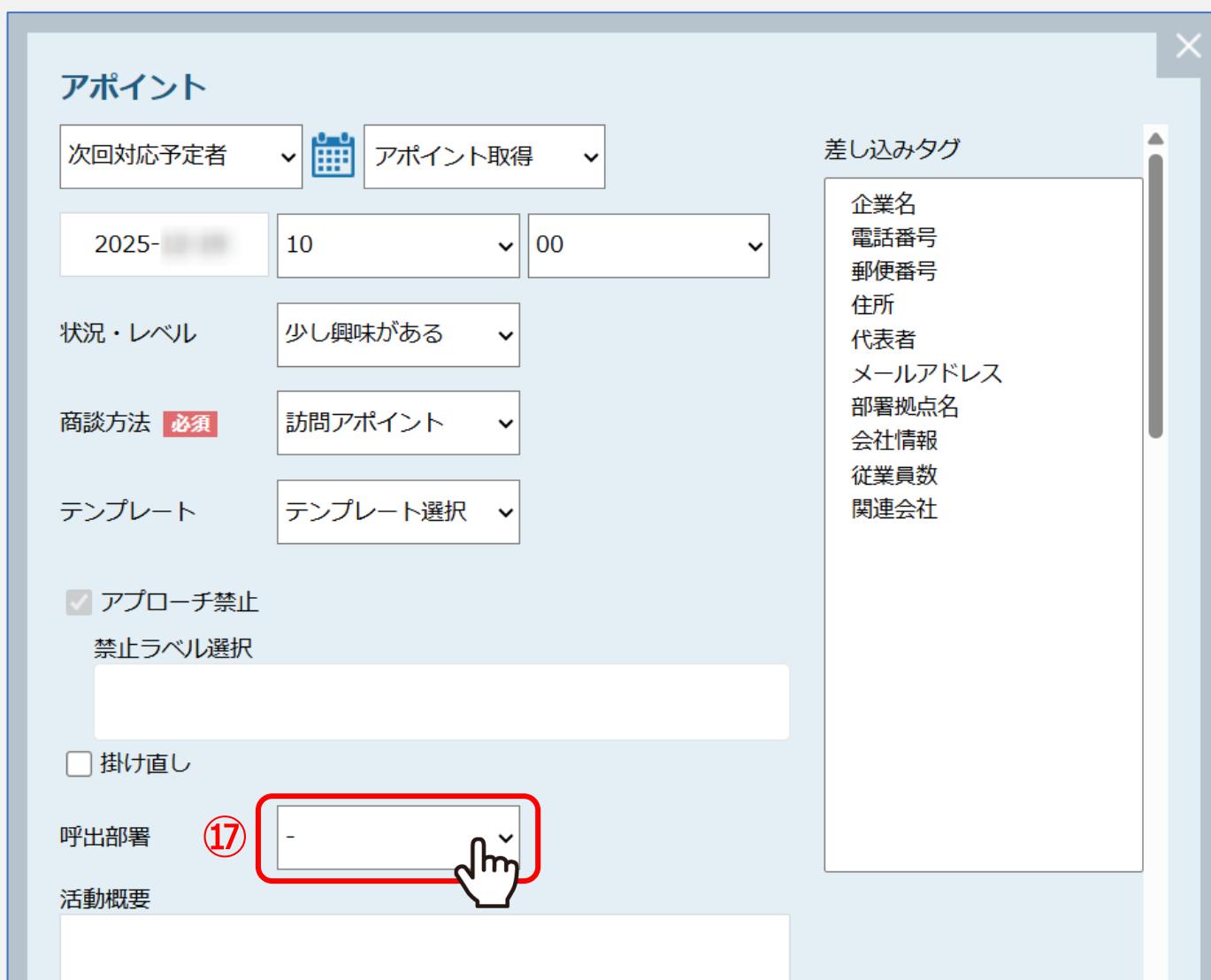
活動概要

### 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

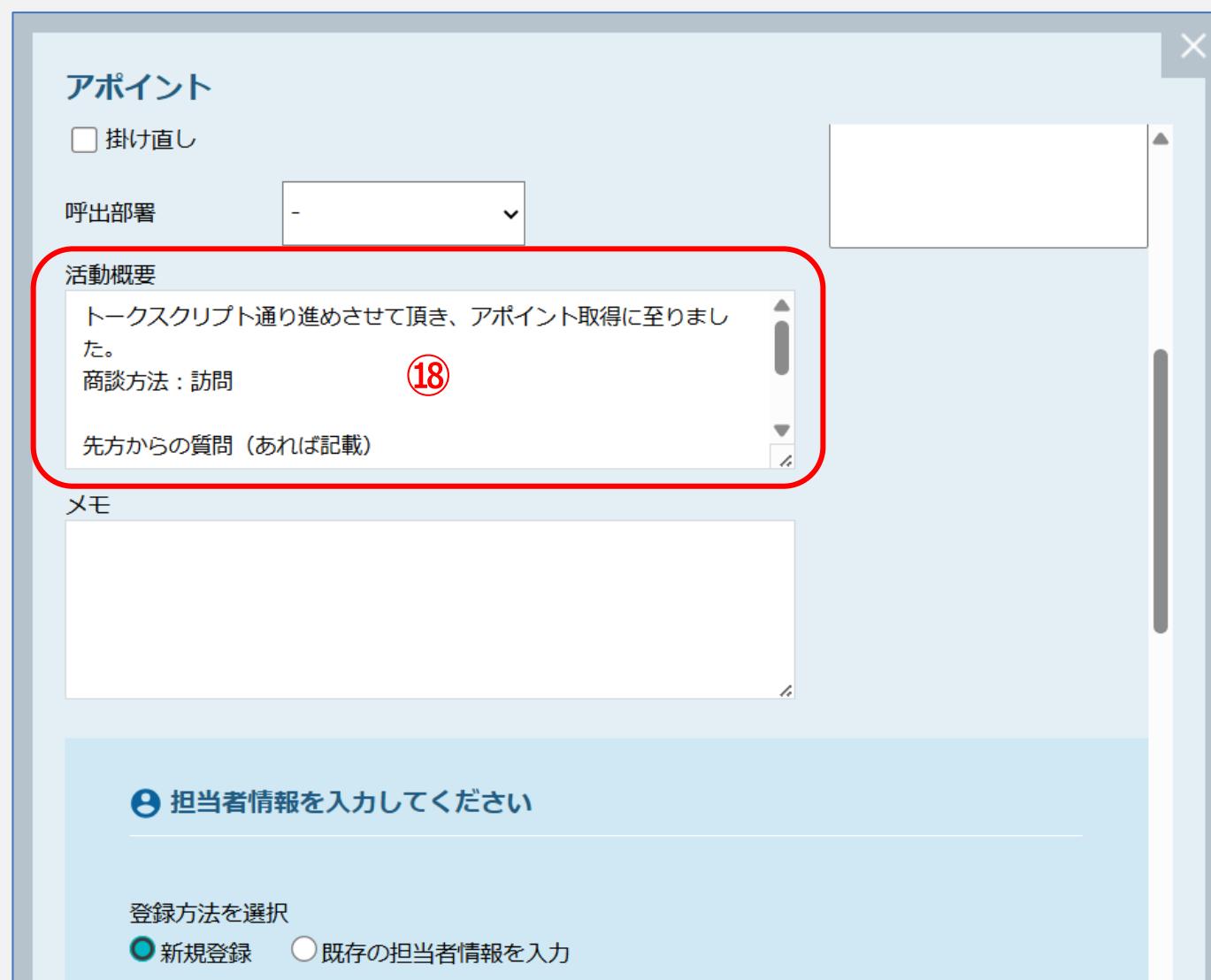
⑯「掛け直し」は任意で選択します。

※掛け直しについては、別のマニュアル「電話アプローチで「掛け直し登録」する方法」でご案内しております。



⑯「呼出部署」は、アプローチリストに設定されている場合のみ選択ができます。

※呼出部署については、別のマニュアル「アプローチリスト詳細画面に関して」でご案内しております。



⑯「活動概要」には、先方からヒアリングした内容などを任意で入力します。

※テンプレートで選択した内容も「活動概要」に反映されます。

※「メモ」は架電時のメモ書きなどで任意で入力します。

## アポイント

### ① 担当者情報を入力してください

登録方法を選択

新規登録  既存の担当者情報を入力

⑯

氏名

田中 太郎

氏名 (フリガナ)

タナカ タロウ

企業担当者名を更新する

企業担当者名カナを更新する

部署

部署 (フリガナ)

入力してください

入力してください

企業の部署・拠点名を更新する

役職

入力してください

性別

男性  女性  不明

担当者情報入力欄では、アポイントを取得した担当者の情報を入力していきます。

⑯「登録方法を選択」では、既存の担当者情報が登録されていない場合は、「新規登録」を選択し、リストに既に担当者情報が登録されている場合は、「既存の担当者情報を入力」を選択します。

## アポイント

### ● 担当者情報を入力してください

登録方法を選択

新規登録  既存の担当者情報を入力

担当者を選択

サンプル02担当者 

氏名

サンプル02担当者

氏名（フリガナ）

サンプルゼロニタントウシャ

企業担当者名を更新する

企業担当者名カナを更新する

部署

営業部

部署（フリガナ）

エイギョウブ

企業の部署・拠点名を更新する

役職

部長

### 【補足】

「既存の担当者情報を入力」を選択した場合は、  
担当者を選択すると、担当者名や連絡先など予め登録された情報が自動で入力されます。

アポイント

氏名

サンプル02担当者

企業担当者名を更新する

部署

営業部

企業の部署・拠点名を更新する

役職

部長

性別

男性  女性  不明

電話番号

090-0000-0000

メールアドレス

example@aaa.jp

氏名 (フリガナ)

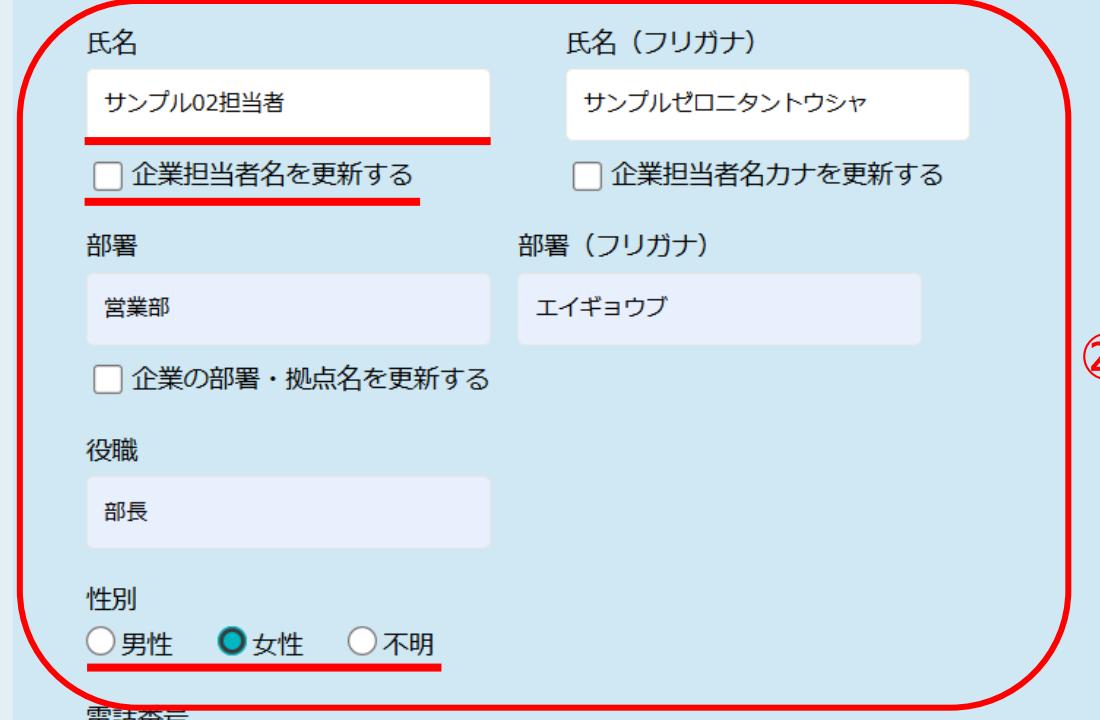
サンプルゼロニタントウシャ

企業担当者名カナを更新する

部署 (フリガナ)

エイギョウブ

②⓪



②⓪「氏名」と「性別」は必ず入力し、「部署」や「役職」は任意で入力します。

※「企業担当者名を更新する」・「企業担当者名カナを更新する」・「企業の部署・拠点名を更新する」にチェックを入れると、既存の担当者情報を更新することができます。



②「電話番号」や「メールアドレス」は任意で入力します。

※「企業のメールアドレスを更新する」にチェックを入れると、既存の担当者情報を更新することができます。

## アポイント

企業の部署・拠点名を更新する

役職

部長

性別

男性  女性  不明

電話番号

090-0000-0000

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

22

②「タグ」は、MA機能をご利用される場合に使用します。

※メモ欄ではございませんのでご注意ください。

※タグについては、別のマニュアル「担当者のタグ管理機能について」でご案内しております。

## アポイント

次回対応予定者  2025-10-00

状況・レベル 少し興味がある

商談方法 **必須** 訪問アポイント

テンプレート トクスクリプト通

アプローチ禁止  
禁止ラベル選択

掛け直し

呼出部署 -

活動概要  
トクスクリプト通り進めさせて頂き、アポイント取得に至りました。  
商談方法：訪問

**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

活動概要

メモ

**担当者情報を入力してください**

登録方法を選択  
 新規登録  既存の担当者情報を入力

氏名 田中 太郎 氏名 (フリガナ) タナカ タロウ

企業担当者名を更新する

部署 入力してください 部署 (フリガナ) 入力してください

企業の部署・拠点名を更新する

役職 入力してください

性別  男性  女性  不明

電話番号 090-0000-0000

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

## 【補足】

結果登録画面右側にある差し込みタグを、活動概要、メモ、担当者情報欄に挿入して活用することができます。

※差し込みタグの情報は、企業詳細画面に登録されている内容が反映されます。

登録されていない情報は、エラーメッセージが表示され、反映されませんのでご注意ください。



㉓「同時に報告メールを送る」にチェックを入れると、  
メール通知先にアポイントを取得した旨の報告メールが送信されます。

※メール通知設定については、別のマニュアル「架電結果のメール通知設定について」でご案内しております。



②4「登録」をクリックするとアポイントの結果登録は完了します。

 **アプローチ禁止（アポイント取得履歴あり）②**  
アプローチ禁止として登録されています。

サンプル02株式会社 サンプル02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

ドメイン検索 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
2025-05-15	アポイント	トークスクリプト通り進めさせて頂き、アポイント取得に至りました。商談方法：訪問 先方からの（あれば記載）ヒアリング宜しくお願い致しま

②架電結果を登録すると、企業詳細画面ではアプローチ禁止（アポイント取得履歴あり）と表示され、右側に履歴として表示されます。また、架電結果は分析にも反映されます。

さらに、録音された架電音声は、SalesCrowd内に14日間保存されますので、ダウンロードして確認することができます。

※結果登録を終える前に他の画面へ移動すると、録音が履歴に表示されないことがございますのでご注意ください。