

**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- 01月01日	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す

～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

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 >

最終更新: 〇〇:〇〇



News

リード獲得

週間

アポイント

本人資料請求数

受付資料請求数

全資料請求数

0件

0件

0件

0件

加算件数

0件

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。

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 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	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	
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリストA		2025-	件	件	
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリストD		2025-	件	件	
<input checked="" type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリストA_1		2025-	件	件	

③

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。

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
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリストA_1	サンプル01株式会社		
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリストA_1	サンプル02株式会社		
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリストA_1	サンプル03株式会社		
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			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 (1)

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

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
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			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
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリストA_1	サンプル01株式会社		
⑥	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリストA_1	サンプル02株式会社		
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリストA_1	サンプル03株式会社		
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			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架電をしたい企業の「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

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

ホームアプリをインストールする	🏠
企業ホームページを開く	🏠

ドメイン検索

番号検索

カレンダーを表示する

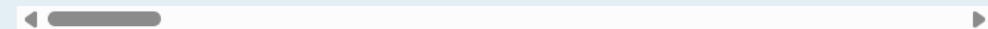
📄 台本/参考資料

☰ 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 ▼

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

非通知モード : OFF

⑦

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

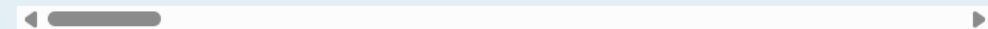
■ 台本/参考資料

≡ マイリスト

全件(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 ▼

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

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	
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(0)

表示件数 100 ▼

日付 ▼

結果 ▼

活動概要 ▼

リスト名 ▼

担当者 ▼

⑧

ホームアプリをインストールする	🏠
企業ホームページを開く	🏠

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。

アポイント ⑨

次回対応予定者 ▼

次回対応予定者

〇〇 〇〇

ステータス ▼

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

状況・レベル - ▼

商談方法 必須 - ▼

テンプレート テンプレート選択 ▼

☒ 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

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。

アポイント

⑩

次回対応予定者 ▼

時

状況・レベル

商談方法 必須

ステータス ▼

ステータス

アポイント取得

予定変更

訪問予定確認済み

アポイントキャンセル

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

テンプレート

テンプレート選択 ▼

☒ 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

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できません。

アポイント

次回対応予定者 ▼  アポイント取得 ▼

2025- 10 00 ⑪ ▼

状況・レベル - ▼

商談方法 **必須** - ▼

テンプレート テンプレート選択 ▼

☒ 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


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

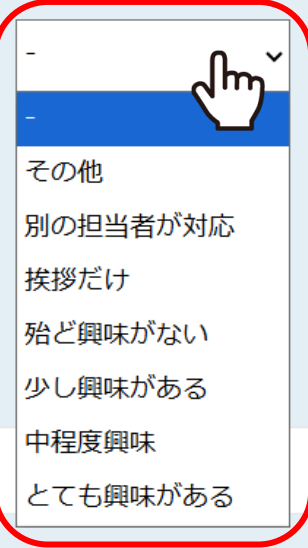
⑪アポイントを取得した日時を選択します。

※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。

アポイント

次回対応予定者 ▼  アポイント取得 ▼

2025-  10 ▼ 00 ▼

状況・レベル ⑫ 

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

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

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。

アポイント

次回対応予定者 ▼  アポイント取得 ▼

2025-  10 ▼ 00 ▼

状況・レベル 少し興味がある ▼

商談方法 **必須** ▼

⑬

訪問アポイント
オンライン商談
コールバック
ヒアリング
先方のご来社
セミナー参加承諾

テンプレート

☒ 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

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

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。

×

アポイント

次回対応予定者

▼

アポイント取得

▼

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

⑭

テンプレート選択

▼

☒ 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

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

⑭「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

▼

アポイント取得

▼

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

テンプレート選択

▼

☒ アプローチ禁止

15

禁止ラベル選択

☐ 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

⑮「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 ▼  アポイント取得 ▼

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 テンプレート選択 ▼

☒ アプローチ禁止

禁止ラベル選択

☐ 掛け直し ⑩

町 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

⑩「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。

×

アポイント

次回対応予定者

▼

アポイント取得

▼

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

テンプレート選択

▼

☒ アプローチ禁止

禁止ラベル選択

☐ 掛け直し

呼出部署

①7

-

▼

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

①7「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。

×

アポイント

☐ 掛け直し

呼出部署

活動概要

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 ⑱
先方からの質問（あれば記載）

メモ

⑧ 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

⑱「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

⑧ 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 **①⁹**

氏名

田中 太郎

☐ 企業担当者名を更新する

部署

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

氏名（フリガナ）

タナカ タロウ

☐ 企業担当者名カナを更新する

部署（フリガナ）

入力してください

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。

- ①⁹「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

☐ 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

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

【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

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
営業部
☐ 企業の部署・拠点名を更新する

部署（フリガナ）
エイギョウブ

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

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。

×

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

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

②

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



アポイント取得

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

トークスクリプト通

☒ 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

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

☐ 企業担当者名カナを更新する

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。

アポイント

次回対応予定者 ▼  アポイント取得 ▼

2025-  10 ▼ 00 ▼

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所

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


②③ ☒ 同時に報告メールを送る ?

登録

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。

アポイント

次回対応予定者 ▼  アポイント取得 ▼

2025-  10 ▼ 00 ▼

差し込みタグ

企業名
電話番号
郵便番号
住所

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

☒ 同時に報告メールを送る ?

②④ 登録

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）②⑤

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-	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す

②⑤ 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可能です。

※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。