

**アプローチ禁止**

アプローチ禁止として登録されています。

サンプル01株式会社 サンプル01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 ▼ |
|---|------------|--------|---|
| ⋮ | 2025-01-15 | 受付資料請求 | 受付の方に、資料請求の依頼を頂きました。また、資料を送ってください、と仰っておりました。お名前をお伺いしたところ、「担当者宛でお願いします」と仰っておりました。宜しくお願い致します。 |

～アプローチリストに電話発信し、資料請求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 >

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

加算件数

最終更新:



0件

0件

0件

0件

0件

News

アプローチリストから電話発信し、資料請求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 ?

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  | 履歴  | | | 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  | 履歴  | | | 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  | 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 | | |
|  | 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 (9)

作業済み (1)

掛け直し (0)

架電済み (1)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (1)

本人不在 (0)

本人拒否 (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 9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 - 9

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02株式会社 | | |

【補足】

資料請求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、「受付資料請求」または「本人資料請求」にも振り分けがされるようになります。

※資料請求の後、別の結果登録を行った場合は、その結果登録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 |
|-------|------|--------|------|----|-----------|-----------------|------------|--------|----------|
| 📞 ⑥ | 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01株式会社 | | |
| 📞 | 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02株式会社 | | |
| 📞 | 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 | | |
| 📞 | 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01株式会社 サンプル01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01株式会社 サンプル01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

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

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01株式会社 サンプル01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 |

⑧



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、「受付資料請求」または「本人資料請求」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。

受付資料請求

ステータス ⑨

-

-

なし

資料送付済み

担当者へ送付依頼

資料(データ)送付

資料(書類)送付

資料送付受付日

資料送付完了日

状況・レベル

資料送付方法

宛先

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

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

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「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。

×

受付資料請求

ステータス

担当者へ送付依頼

▼

資料送付受付日

2025- 10



資料送付完了日



状況・レベル

-

▼

資料送付方法

-

▼

宛先

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

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「資料送付受付日」で、資料請求を受け付けた日を選択します。

※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。

×

受付資料請求

ステータス

担当者へ送付依頼

▼

資料送付受付日

2025-

資料送付完了日

2025-

⑪

状況・レベル

-

▼

資料送付方法

-

▼

宛先

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

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「資料送付完了日」は、資料送付が完了した日を選択します。

※結果登録入力時点で未送付の場合は、送付後に設定することができます。

受付資料請求

ステータス担当者へ送付依頼

資料送付受付日2025-

資料送付完了日2025-

状況・レベル⑫

資料送付方法

宛先

テンプレート

☒ アプローチ禁止

禁止ラベル選択

☐ 掛け直し

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。

受付資料請求

ステータス

担当者へ送付依頼

資料送付受付日

2025-

資料送付完了日

2025-

状況・レベル

やや興味を持たれてい

資料送付方法

⑬

-

-

郵送

メール

宛先

テンプレート

テンプレート

☒ アプローチ禁止

禁止ラベル選択

☐ 掛け直し

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「資料送付方法」は任意で選択します。

※「資料送付方法」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。

受付資料請求

宛先 sample@

テンプレート ⑮ 受付の方に、資料請求

☒ 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

受付の方に、資料請求の依頼を頂きました。

まずは資料を送ってください、と仰ってありました。

担当者名をお伺いしたところ、「担当者宛をお願いします」と仰って

メモ

⑮「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。

受付資料請求

☒ アプローチ禁止 16

禁止ラベル選択

☐ 掛け直し

呼出部署 -

活動概要

受付の方に、資料請求の依頼を頂きました。

まずは資料を送ってください、と仰っておりました。

担当者名をお伺いしたところ、「担当者宛でお願いします」と仰って

メモ

担当者情報を入力してください

①⑥「アプローチ禁止」は任意でチェックを入れます。

※ご契約内容によっては、初期値でチェックが入っています。

※チェックを入れると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。

受付資料請求

☒ アプローチ禁止

禁止ラベル選択

☐ 掛け直し ⑰

呼出部署 -

活動概要

受付の方に、資料請求の依頼を頂きました。

まずは資料を送ってください、と仰ってありました。

担当者名をお伺いしたところ、「担当者宛をお願いします」と仰って

メモ

担当者情報を入力してください

⑰「掛け直し」は任意でチェックを入れます。

※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。

受付資料請求

☒ アプローチ禁止
禁止ラベル選択

☐ 掛け直し

呼出部署 ⑱

活動概要

受付の方に、資料請求
まずは資料を送って
担当者名をお伺いしたところ、「担当者宛でお願いします」と仰って

メモ

担当者情報を入力してください

⑱「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。

受付資料請求

☒ 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

受付の方に、資料請求の依頼を頂きました。

まずは資料を送ってください、と仰ってありました。 ①⁹

担当者名をお伺いしたところ、「担当者宛でお願いします」と仰って

メモ

担当者情報を入力してください

①⁹「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。

受付資料請求

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

②0

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

担当者情報入力欄では、資料請求を取得した担当者の情報を入力していきます。

②0「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。

受付資料請求

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01担当者

氏名

サンプル01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

課長

氏名（フリガナ）

サンプルゼロイチタントウシ

☐ 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。

受付資料請求

氏名
サンプル01担当者
☐ 企業担当者名を更新する

氏名（フリガナ）
サンプル01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
課長

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

②1

②1「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。

×

受付資料請求

☐ 企業の部署・拠点名を更新する

役職

課長

性別

☐ 男性 ☒ 女性 ☐ 不明

電話番号

090-0000-0000

メールアドレス

sample@:

☐ 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。
※架電結果をシナリオのトリガーとして設定している場合は、必ず担当者のメールアドレスを入力してください。

受付資料請求

☐ 企業の部署・拠点名を更新する

役職

課長

性別

☐ 男性 ☒ 女性 ☐ 不明

電話番号

090-0000-0000

メールアドレス

sample@:

☐ 企業のメールアドレスを更新する

タグ

②③

②③「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。

受付資料請求

ステータス 担当者へ送付依頼 ▼

資料送付受付日 2025- 

資料送付完了日 2025- 

状況・レベル やや興味を持たれてい▼

資料送付方法 メール ▼

宛先 sample@

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

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

登録

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 氏名（フリガナ）
田中 太郎 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

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、宛先、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。

受付資料請求

ステータス担当者へ送付依頼

資料送付受付日2025-

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
sample@

☐ 企業のメールアドレスを更新する

タグ

②④ ☒ 同時に報告メールを送る

登録

②④「同時に報告メールを送る」にチェックを入れると、
メール通知先に資料請求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。

受付資料請求

ステータス担当者へ送付依頼

資料送付受付日2025-

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

sample@

☐ 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

②登録

②「登録」をクリックすると資料請求の結果登録は完了します。

**アプローチ禁止**

アプローチ禁止として登録されています。

サンプル01株式会社 サンプル01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- | 受付資料請求 | 受付の方に、資料請求の依頼を頂きました。ま 資料を送ってください、と仰ってありました。 者名をお伺いしたところ、「担当者宛でお願い す」と仰ってありました。宜しくお願い致しま |

②6

②6 架電結果を登録すると、企業詳細画面の右側に履歴として表示されます。

架電結果は分析の電話数にも反映されます。

また、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。