

アカウント登録

アカウント情報を入力してください。

クライアントID	CA [REDACTED]
クライアント担当ID	新規
パスワード 必須
2段階認証	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
個人情報	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
未読チャット通知メール	<input type="radio"/> 送信 <input checked="" type="radio"/> 非送信
掛け直し通知	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
メール通知設定 ?	アプローチリストの架電・商談などの結果報告メール <input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない
	アポイント・商談リマインドメール <input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない
	SalesCrowdリストの到着リスト情報 <input type="radio"/> 受信する <input checked="" type="radio"/> 受信しない

訪問アポイント 株式会社○○○様 次回対応日時 : 202 / / 10:00 【Sales Crowd報告メール】
1件のメッセージ

【Sales Crowd報告メール】 <lead@sales-crowd.jp>
To: [REDACTED]@aidma-hd.jp

株式会社○○○
○○○様

次回担当:○○○様

○○○が株式会社○○○の○○○様から
アポイントを取得しました。

【アプローチリスト】: ○○○○○○

【商材名】:

【訪問アポイント取得日時】: / /

【次回対応日時】: / / 10:00

【訪問先名】: 株式会社○○○

～アカウント・アプローチリスト毎に架電・商談などの
報告メールの受信・通知設定を行う方法～

最終更新日 : 2026年2月24日

【アポイントや資料送付などを取得した際の「報告メール」を受け取るための5ステップ】

STEP 1.

アカウント・メールアドレスの登録

SalesCrowdのアカウントを登録し、報告メールを受け取りたいメールアドレスを設定します。（p3~5）
または、アカウント登録せずにメールアドレスのみ登録します。（p6~7）

STEP 2.

ホワイトリストへの登録

稀に、受信側のセキュリティにより報告メールを受け取ることが出来ない場合がございますので、
事前に送信元メールアドレス「lead@sales-crowd.jp」をホワイトリストへご登録をお願い致します。
※登録方法は、別のマニュアル「SalesCrowdのメールアドレスを「ホワイトリスト」に登録する方法」でご案内しております。

STEP 3.

アカウント毎の受信設定

各アカウントの登録画面のメール通知設定の項目で、アプローチリストの架電・商談などの結果報告メール
「受信する」を選択します。（p3~5）

STEP 4.

各アプローチリスト毎の メール通知設定

各アプローチリスト毎のメール通知設定でチェックを入れます。（p8~13）
各アプローチリスト毎ではなく、アカウント毎に一括で登録する方法もございます。（p14~16）

STEP 5.

結果登録時にチェックを入れる

アポイントや商談などの結果登録時に、「同時に報告メールを送る」にチェックを入れます。（p17）

株式会社〇〇〇〇

最終更新: 〇〇:〇〇 🔄

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

[全資料請求数](#) 0件

[架電件数](#) 0件

News

- ① ⚙️
- ② アカウント設定
- ③ アカウント一覧
- 組織情報設定
- メール設定
- チーム設定
- テンプレート設定 ▾
- ログ ▾

各アカウント毎の受信設定は、アカウント新規登録時または、編集時に設定変更が可能です。

①まず、右上の歯車アイコンをクリックし、②「アカウント設定」を開き、

③「アカウント一覧」を選択します。

※「アカウント一覧」は、管理者権限の方のみ表示されます。

アカウント一覧

♥️ このページをブックマーク

④

担当者新規登録



該当件数 4件

2段階認証一括設定

表示件数 100 ▾

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	削除	紐付け	2段階認証	アカウントID ▾	名前 ▾	フリガナ ▾	メールアドレス ▾	権限 ▾	電話設定
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> OFF	CE [blurred]	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	[blurred]	管理者	有り
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> OFF	CE [blurred]	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	[blurred]	社員	有り
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> OFF	CE [blurred]	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	[blurred]	アルバイト	有り
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> OFF	CE [blurred]	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	[blurred]	管理者	有り

⑤

アカウント一覧画面に遷移します。

④SalesCrowdのアカウントを新規登録する場合は、「担当者新規登録」をクリックします。

⑤既に登録済みのアカウントの設定を変更する場合は「編集」をクリックします。

アカウント登録

アカウント情報を入力してください。

クライアントID	CA
クライアント担当ID	新規
未読チャット通知メール	<input type="radio"/> 送信 <input checked="" type="radio"/> 非送信
掛け直し通知	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
メール通知設定 <small>?</small>	アプローチリストの架電・商談などの結果報告メール <input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない
	アポイント・商談リマインドメール <input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない
	crowdリストの新着リスト情報 <input type="radio"/> 受信する <input checked="" type="radio"/> 受信しない

登録

アカウント登録画面に遷移します。

⑥メール通知設定の項目で、アプローチリストの架電・商談などの結果報告メールで「受信する」を選択し、さらに、各アプローチリスト毎のメール通知設定でチェックを入れることで、報告メールを受け取ることが可能です。
※「受信しない」を選択した場合、各アプローチリストのメール通知設定でチェックを入れても報告メールを受け取ることは出来ません。

株式会社〇〇〇〇

最終更新:

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
全資料請求数	0件
架電件数	0件

News

- アカウント設定 ▲
- 組織情報設定 ⑦
- アカウント一覧
- メール設定
- チーム設定
- テンプレート設定 ▾
- ログ ▾

SalesCrowdのアカウント登録をせずに、報告メールだけを受け取りたい場合は、
⑦右上の歯車アイコンをクリックし、「アカウント設定」を開き、
「組織情報設定」を選択します。
※「組織情報設定」は、管理者権限の方のみ表示されます。

組織情報設定

クライアントID	CA
組織名 必須	株式会社〇〇〇〇
メールCC先	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input type="text" value=" @aidma-hd.jp"/> ✕</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">+ 追加</div>
営業項目	

⑨ 登録する

組織情報設定画面に遷移します。

⑧メールCC先の項目で「+ 追加」をクリックし、メールアドレスを登録します。

⑨最後に「登録する」をクリックして完了です。

The screenshot shows a CRM dashboard for '株式会社〇〇〇〇'. The top navigation bar includes 'アプローチ' (Approach), '制作' (Production), '分析' (Analysis), 'リード' (Lead), 'MA', and 'オンライン'. A red circle labeled '10' highlights the 'アプローチ' menu, and a red circle labeled '11' highlights the 'アプローチリスト一覧' (Approach List Overview) option. Below the menu, a table displays various metrics, all showing '0件' (0 items).

項目	数
リード獲得	0件
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
全資料請求数	0件
架電件数	0件

次に、各アプローチリスト毎のメール通知設定についてご案内致します。

⑩ 上部ヘッダーメニューの「アプローチ」より

⑪ 「アプローチリスト一覧」を選択します。

※アプローチリスト毎ではなく、アカウント毎に一括で設定する方法についてはp14~16にてご案内しております。

STEP 4. 各アプローチリスト毎のメール通知設定

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 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	○○○○○○○○○		2025-	件	件	
<input type="checkbox"/>	編集		サンプルアプローチリストA		2025-	件	件	
	依頼							

アプローチリスト一覧画面に遷移します。

⑫報告メールを受け取りたいアプローチリストの「…」より、⑬「編集」を選択します。

STEP 4. 各アプローチリスト毎のメール通知設定

アプローチリストを編集

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名 必須	○○○○○○○○
アプローチリスト一覧	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
リスト属性	アウトパウンド
担当者	○○○○ ⑭ <input type="button" value="選択 >"/> aidma-hd.jp 他
メール通知設定	※アポイントを取得時、資料送付 通知メール掲題設定 <input type="button" value="編集 >"/>
オートコールスキップ 除外ラベル	<input type="button" value="選択 >"/>
呼出部署1	
呼出部署2	
呼出部署3	

担当者選択

名前を検索

全選択/全解除

選択	担当者
<input checked="" type="checkbox"/>	○○○○
<input checked="" type="checkbox"/>	○○○○
<input checked="" type="checkbox"/>	○○○○
<input type="checkbox"/>	○○○○
<input type="checkbox"/>	○○○○
<input type="checkbox"/>	○○○○

⑮

⑯

アプローチリストを編集画面に遷移します。

⑭担当者の項目で「選択」をクリックします。

⑮担当者選択画面が表示されますので、報告メールを受け取りたい担当者にチェックを入れ、

⑯「選択する」をクリックします。

アプローチリストを編集

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名 必須	○○○○○○○○
アプローチリスト一覧	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
リスト属性	アウトパウンド
担当者	○○ ○○ 選択 >
メール通知設定	①⑦ 選択 > ※可成り長所を取得時 通知メール掲題設定 編集 >
オートコールスキップ 除外ラベル	選択 >
呼出部署1	
呼出部署2	
呼出部署3	

メール通知設定 ?

各担当者ごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、アポイント・商談の次回対応日時の前日リマインド、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。
「資料送付」「アポイント取得」「商談」「架電」「アポイントリマインド」「商談リマインド」はアカウント登録画面のメール通知設定で「受信しない」になっている場合、チェック有りでも送信されません。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電	アポイントリマインド	商談リマインド	URLアクセス情報更新
CE	○○ ○○		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	○○ ○○		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	○○ ○○		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	○○ ○○		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

①⑧

メール配信先

メールCC設定で登録したメールアドレスごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。

メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電	アポイントリマインド	商談リマインド	URLアクセス情報更新
	<input type="checkbox"/>						

①⑨ 選択する

①⑦メール通知設定の項目で「選択」をクリックします。

①⑧メール通知設定画面が表示されますので、報告メールを受け取りたい担当者にチェックを入れ、

①⑨「選択する」をクリックします。

※各チェックボックスについては、次ページで詳しくご案内致します。

資料送付	架電結果の「本人資料請求」または「受付資料請求」の結果登録をした際に報告メールを受け取ることができます。
アポイント取得	架電結果の「アポイント」の結果登録をした際に報告メールを受け取ることができます。
商談	商談結果の「フォロー」などを結果登録をした際に報告メールを受け取ることができます。
架電	資料請求、アポイント以外の架電結果登録をした際に報告メールを受け取ることができます。
アポイントリマインド 商談リマインド	アポイント・商談の次回対応日時の前日にリマインドメールを受け取ることができます。
URLアクセス情報更新	「URLアクセス情報から登録」よりアプローチリストを作成した場合のみ活用できます。 該当のサイトにアクセスした企業情報の更新があった際に報告メールを受け取ることができます。

【メール通知設定の各項目詳細】

各アカウントの登録画面のメール通知設定で「受信する」を選択し、
さらに、各アプローチリストのメール通知設定でチェックを入れることで報告メールを受け取ることが可能です。
※「受信しない」を選択した場合、各アプローチリストのメール通知設定でチェックを入れても報告メールを受け取ることは出来ません。

STEP 4. 各アプローチリスト毎のメール通知設定

アプローチリストを編集

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名 必須	〇〇〇〇〇〇〇〇
アプローチリスト一覧	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
リスト属性	アウトバウンド
プランニングタグ	エリア
	エリア

URLアクセス情報収集関連（タグ埋め込みURLは編集可）

収集タグ	
タグ埋め込みURL	

※『URLアクセス情報からリストを作成』より登録してください

②〇

戻る 最終確認へ

メール通知設定完了後、
②〇「最終確認へ」をクリックし、
次の確認画面で「登録する」をクリックすれば、該当のアプローチリストのメール通知設定は完了です。

株式会社〇〇〇〇

最終更新: 

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

全資料請求数

0件

架電件数

0件

News

アカウント設定 ▲

組織情報設定

アカウント一覧 ②1

メール設定

チーム設定

テンプレート設定 ▾

ログ ▾

次に、アプローチリスト毎ではなく、各アカウント毎に一括でメール通知設定を行う方法をご案内いたします。

- ②まず、右上の歯車アイコンをクリックし、「アカウント設定」を開き、「アカウント一覧」を選択します。

※「アカウント一覧」は、管理者権限の方のみ表示されます。

アカウント一覧

[このページをブックマーク](#)[担当者新規登録](#)

該当件数 4件

2段階認証一括設定

表示件数 100 ▾

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	削除	紐付け	2段階認証	アカウントID ▾	名前 ▾	フリガナ ▾	メールアドレス ▾	権限 ▾	電話設定
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	CE	〇〇 〇〇	サンプル サンプル		管理者	有り
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	CE	〇〇 〇〇	サンプル サンプル		社員	有り
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	CE	〇〇 〇〇	サンプル サンプル		アルバイト	有り
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	CE	〇〇 〇〇	サンプル サンプル		管理者	有り

②

アカウント一覧画面に遷移します。

②一括でメール通知設定を行いたいアカウントの「紐付け」をクリックします。

担当者とアプローチリストの紐付け変更

[このページをブックマーク](#)

「CE_ [] 〇〇〇〇」と紐付けるアプローチリストにチェックを入れて「アプローチリストと紐付け変更」ボタンを押してください。

担当者と全てのアプローチリストの紐付けを解除したい場合は「全選択/解除」チェックボックスのON/OFFでチェックを全て解除してから「アプローチリストと紐付け変更」ボタンを押してください。

紐付け可能アプローチリスト 401件

表示件数 100 < 1 2 3 4 5 >

<input type="checkbox"/> 全選択/解除	リスト属性	サービス/商品名	アプローチリスト名	最終作業日時
<input checked="" type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	[]	[]
<input checked="" type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	〇〇〇〇〇〇〇〇	[]
<input checked="" type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	〇〇〇〇〇〇〇〇	[]

表示件数 100 1 2 3 4 5

②4

アプローチリストと紐付け変更

担当者とアプローチリストの紐付変更画面に遷移します。

②3ここでチェックを入れ、②4「アプローチリストと紐付け変更」をクリックすると、チェックを入れたアプローチリストの担当者として登録され、さらに、該当のアプローチリストのメール通知設定で

資料送付、アポイント取得、商談、架電、URLアクセス情報更新に自動でチェックが入り、報告メールを受け取ることが出来ます。

※各アカウントの登録画面のメール通知設定で「受信する」を選択しないと報告メールを受け取ることは出来ません。

株式会社〇〇〇〇

送信

受付拒否

本人拒否

その他

利用不可

アポイント

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

②⑤ 同時に報告メールを送る ?

②⑥ 登録

各アカウントへの受信設定と、各アプローチリストのメール通知設定完了後、
②⑤結果登録時に「同時に報告メールを送る」にチェックを入れ、②⑥「登録」をクリックすると、
報告メールを受け取ることができます。