

アプローチ結果一覧 ?

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい。

アプローチタブと紐づいている場合は削除出来ません。

架電アプローチ結果の場合は、アプローチ結果名の表示順を変更してもアプローチタブの表示順は変更されません。

架電アプローチ結果

ID	表示順 必須	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 必須	使用している アプローチタブ	リードフェーズ に追加	結果一覧 に表示	商談方法 必須	同時に報告メールを送る (デフォルトでONにする)	(デ
1	1		その他のフォーム	受付拒否	受付拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2	2		資料請求フォーム	受付資料請求	資料請求全件 受付資料請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3	3		その他のフォーム	本人不在	本人不在	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
4	4		本人拒否フォーム	本人拒否	本人拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
5	5		資料請求フォーム	本人資料請求	資料請求全件 本人資料請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
6	6		アポイントフォーム	アポイント	アポイント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

～架電結果をカスタマイズする方法～

最終更新日：2026年4月16日

株式会社〇〇〇〇

アプローチリスト一覧

マイリスト

アプローチ結果設定

アプローチ結果設定

電話アプローチ設定

アプローチタブ一覧

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

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

まずは、アプローチ結果の設定を変更する方法についてご案内いたします。

①「アプローチ」から、②「アプローチ結果設定」を選択し、③「アプローチ結果設定」をクリックします。

アプローチ結果一覧 ?

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい。

アプローチタブと紐づいている場合は削除出来ません。

架電アプローチ結果の場合は、アプローチ結果名の表示順を変更してもアプローチタブの表示順は変更されません。

4

ID	表示順 必須	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 必須	使用している アプローチタブ	リードフェーズ に追加	結果一覧 に表示	商談方法 必須	同時に報告メールを送る (デフォルトでONにする)	(デ...
1	1		その他のフォーム	受付拒否	受付拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2	2		資料請求フォーム	受付資料請求	資料請求全件 受付資料請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3	3		その他のフォーム	本人不在	本人不在	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
4	4		本人拒否フォーム	本人拒否	本人拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
5	5		資料請求フォーム	本人資料請求	資料請求全件 本人資料請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
6	6		アポイントフォーム	アポイント	アポイント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

④アプローチ結果一覧に遷移し、デフォルトでは「架電アプローチ結果」が表示されています。

お客様独自の架電結果を追加したい場合は、ここで追加・編集することができます。

アプローチ結果一覧 ?

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい。

アプローチタブと紐づいている場合は削除出来ません。

架電アプローチ結果の場合は、アプローチ結果名の表示順を変更してもアプローチタブの表示順は変更されません。

結果一覧に表示	商談方法必須	同時に報告メールを送る (デフォルトでONにする)	(デ...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

⑥

⑤

⑤「結果一覧に表示」にチェックを入れますと、
⑥企業詳細画面の結果登録一覧にボタンで表示されます。

※「+ 追加」から新たにアプローチ結果を追加する時に、デフォルトでチェックが入っています。

アプローチ結果一覧 ?

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい。

アプローチタブと紐づいている場合は削除出来ません。

架電アプローチ結果の場合は、アプローチ結果名の表示順を変更してもアプローチタブの表示順は変更されません。

⑧ リード管理画面 ?

メール配信停止	次回対応日時	企業名	最終アプローチ結果	電話番号	用いているアプローチタブ	リードフェーズに追加	結果一覧に表示	商談方法必須	同時に報告メールを送る (デフォルトでONにする)	(デ)
		サンプル01株式会社	受付資料請求		受付拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		サンプル02株式会社	アポイント		資料請求全件 付資料請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		サンプル12株式会社	受付資料請求		本人不在	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		サンプル14株式会社	本人不在		本人拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
					資料請求全件 人資料請求	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
					アポイント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

⑦「リードフェーズに追加」にチェックを入れますと、
⑧架電結果登録後に、リード管理画面で管理することができます。

※初期設定では、アポイント、本人資料請求、受付資料請求にチェックが入っております。

アプローチ結果一覧

アプローチ後使用するアプローチ
アプローチタブと紐づいている場
架電アプローチ結果の場合は、ア

架電アプローチ結果

ID	表示順 必須	アイ
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	

受付資料請求

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

タグ

⑩

同時に報告メールを送る ?

登録

⑨

同時に報告メールを送る
(デフォルトでONにする)

- ⑨「同時にメールを送る」にチェックを入れますと、
⑩アプローチ結果登録画面に、「同時にメールを送る」にデフォルトでチェックが入ります。

アプローチ結果一覧

アプローチ後使用するアプローチ
アプローチタブと紐づいている場
架電アプローチ結果の場合は、ア

架電アプローチ結果

フォームタイプ	アプローチ結果
その他のフォーム	受付拒否
資料請求フォーム	受付資料請求
その他のフォーム	本人不在
本人拒否フォーム	本人拒否
資料請求フォーム	本人資料請求
アポイントフォーム	アポイント

本人資料請求

ステータス -

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

禁止レベル選択

掛け直し

電話番号

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

を送る
にする)

アプローチ禁止 (デフォルトでONにする)	削除
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	

⑪「アプローチ禁止」にチェックを入れますと、

⑫アプローチ結果登録画面に、「アプローチ禁止」にデフォルトでチェックが入ります。

※アポイントについては、設定変更は出来ません。アポイントの電結果登録をすると、アプローチ禁止に自動で反映されます。

アプローチ結果一覧 ?

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい。

アプローチタブと紐づいている場合は削除出来ません。

架電アプローチ結果の場合は、アプローチ結果名の表示順を変更してもアプローチタブの表示順は変更されません。

架電アプローチ結果

ID	表示順 必須	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 必須	使用している アプローチタブ	リードフェーズ に追加	結果一覧 に表示	商談方法 必須	同時に報告メールを送る (デフォルトでONにする)	(デ
	1		その他のフォーム	受付拒否	受付拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	13		別番号案内フォーム	別番号案内	別番号案内	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	14			優先フォロー		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

⑬

+ 追加



⑭

優先フォロー

⑮

登録する



sales-crowd.jp の内容
登録してよろしいですか？

OK

キャンセル



⑬アプローチ結果を追加する場合は、「+ 追加」をクリックします。

⑭アプローチ結果名を入力します。

⑮「登録する」をクリックすると、メッセージが表示されますので「OK」をクリックします。

アプローチ結果一覧 ?

アプローチ後使用するアプローチ結果を登録して下さい。

アプローチタブと紐づいている場合は削除出来ません。

架電アプローチ結果の場合は、アプローチ結果名の表示順を変更してもアプローチタブの表示順は変更されません。

架電アプローチ結果

ID	表示順 必須	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 必須	使用している アプローチタブ	リードフェーズ に追加	結果一覧 に表示	商談方法 必須	同時に報告メールを送る (デフォルトでONにする)	(デ...
1	1		その他のフォーム	受付拒否	受付拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
8	8		その他のフォーム	時期改め	時期改め	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
9	9		その他のフォーム	不通	不通	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
10	10		その他のフォーム	利用不可 <small>※分析の結果には含まれません。</small>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
11	11		その他のフォーム	音声ガイダンス	音声ガイダンス	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

【補足】

「利用不可」のアプローチ結果名の変更は出来ません。
また、分析の結果にも含まれませんのでご注意ください。

株式会社〇〇〇〇

アプローチタブ一覧

マイリスト

アプローチ結果設定

⑰

アプローチ結果設定

電話アプローチ設定

アプローチタブ一覧

⑱

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

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

加電件数

0件

News

次に、アプローチタブを追加する方法について、ご案内いたします。

⑰「アプローチ」から、⑱「アプローチ結果設定」を選択し、⑲「アプローチタブ一覧」をクリックします。

アプローチタブ一覧

アプローチタブの設定を登録してください。

架電アプローチタブ ▼

編集	削除	表示するアプローチ結果	架電アプローチタブ 必須	タブの色 必須	文字の色
		受付拒否	受付拒否	A1BB94	白 ▼
		受付資料請求	受付資料請求	A1BB94	白 ▼
		別番号案内	別番号案内	EAC600	白 ▼
				未選択	白 ▼

①⑨ + 追加

②⑩

登録する

アプローチタブ一覧に遷移します。

①⑨「+ 追加」をクリックし、②⑩「鉛筆」マークをクリックします。

アプローチ結果選択

<input type="checkbox"/>	アポイント
<input type="checkbox"/>	その他
<input type="checkbox"/>	時期改め
<input type="checkbox"/>	一斉発信済
<input type="checkbox"/>	不通
<input checked="" type="checkbox"/>	優先フォロー

戻る

選択する

アプローチ結果選択画面で、
②追加したアプローチ結果にチェックを入れ、②「選択する」をクリックします。

※アプローチ結果設定とアプローチタブを紐づけるイメージです。

		本人資料請求	本人資料請求	BC9EB2	白
		アポイント	アポイント	BC9EB2	白
		その他	その他	B3B4B3	白
		時期改め	時期改め	F0CB60	白
		一斉発信済	一斉発信済	A1BB94	白
		不通	不通	B3B4B3	白
		優先フォロー	優先フォロー	ed1ab5	白

+ 追加

登録する

②③ 架電アプローチタブの名称を入力します。

本人資料請求	本人資料請求	BC9EB2	白
アポイント	アポイント	BC9EB2	白
		B3B4B3	白
		F0CB60	白
		A1BB94	白
		B3B4B3	白

②④

②⑤

②⑥

②⑦

+ 追加

登録する

次に、タブの色と文字の色を設定します。

- ②④項目をクリックし、②⑤色の大枠を選択し、②⑥希望の色をドラッグして選択します。
- ②⑦文字の色を白・黒・赤の中から選択します。

		本人資料請求	本人資料請求	BC9EB2	白
		アポイント	アポイント	BC9EB2	白
		その他	その他	B3B4B3	白
		時期改め	時期改め	F0CB60	白
		一斉発信済	一斉発信済	A1BB94	白
		不通	不通	B3B4B3	白
		優先フォロー	優先フォロー	ed1ab5	白

+ 追加

②8



②8最後に、「登録する」をクリックすると完了です。

架電

メールDM

一斉架電

検索したいキーワードを入力してください

オートコール

ON

OFF

該当件数 9件

|| 保留

表示項目のカスタム

非通知モード : OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止
🟢 29	詳細	結果登録	履歴	
🟢	詳細	結果登録	履歴	
🟢	詳細	結果登録	履歴	

企業詳細

部署一覧 [0件]

サンプル16株式会社

ドメイン検索

番号検索

カレンダーを表示する

非通知モード : OFF

全件(0)

日付

結果

活動概要

🟢 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

②登録した架電結果は、アプローチ画面より「詳細」をクリックして、企業詳細画面の結果登録一覧で確認できます。

※アプローチ画面は、アプローチ>アプローチリスト一覧>アプローチリストにチェック>アプローチ実行>実行 で確認できます。

		本人資			BC9EB2	白
		アポ			BC9EB2	白
		そ			B3B4B3	白
		時期改め	時期改め		F0CB60	白
		一斉発信済	一斉発信済		A1BB94	白
		不通	不通		B3B4B3	白
		優先フォロー	優先フォロー		ed1ab5	白

sales-crowd.jp の内容

登録済みの情報を削除すると、
集計に影響が出る可能性があります。

キャンセル OK

+ 追加

登録する

【補足】

アプローチ結果やアプローチタブを削除すると復旧出来ませんのでご注意ください。