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。

商談アプローチ結果

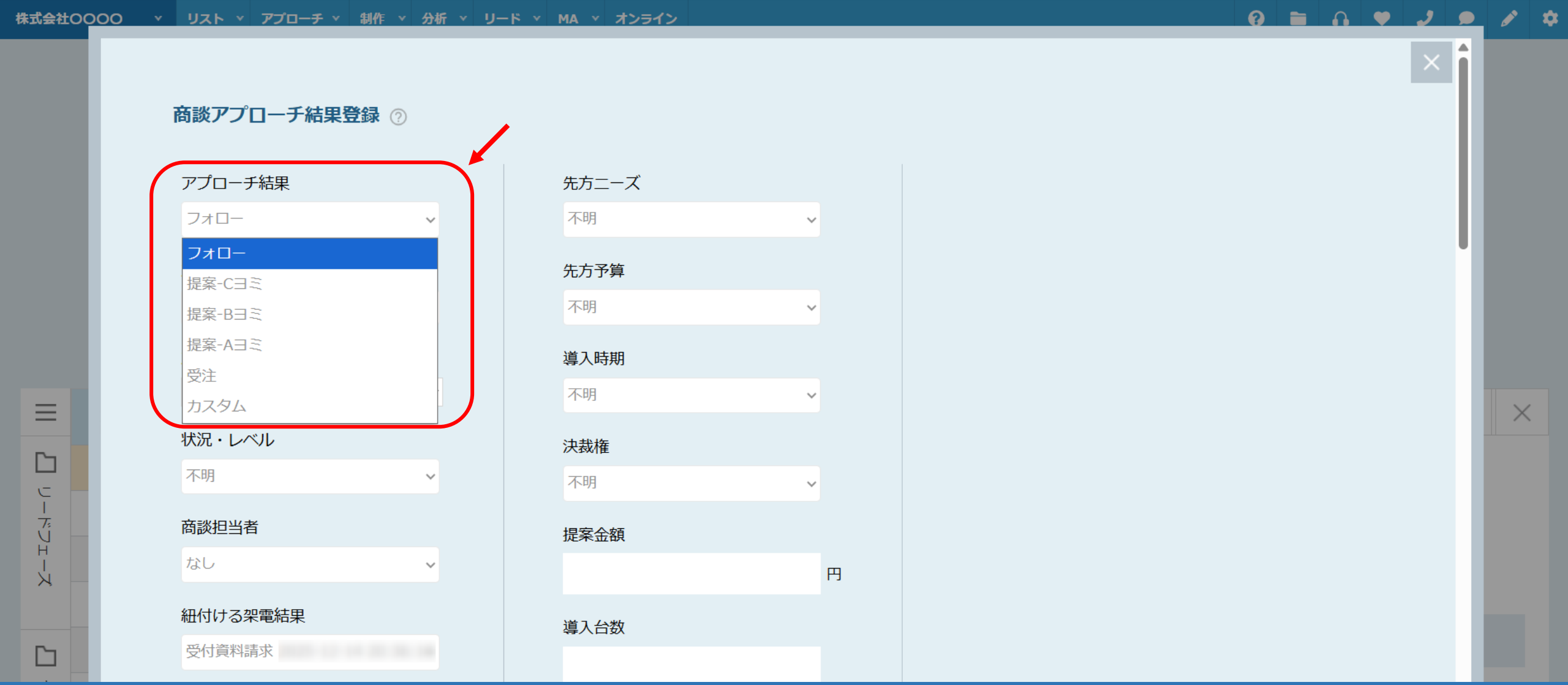
ID	表示順 必須	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 必須	商談確度 必須	ダッシュボードに表示	結果一覧に表示	削除
[illegible]	1	😍	商談フォーム	フォロー	10 %	☑	☑	×
[illegible]	2	😍	商談フォーム	提案-Cヨミ	30 %	☑	☑	×
[illegible]	3	😍	商談フォーム	提案-Bヨミ	50 %	☑	☑	×
[illegible]	4	😍	商談フォーム	提案-Aヨミ	100 %	☑	☑	×
[illegible]	5	😍	商談フォーム	受注	100 %	☑	☑	×

＋追加

登録する

～商談結果登録のアプローチ結果をカスタマイズする方法～

最終更新日：2026年10月6日



商談結果登録のアプローチ結果をカスタマイズする方法をご案内いたします。

商談アプローチ結果登録画面のアプローチ結果は、カスタマイズすることが可能です。



①上部メニューの「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。

架電アプローチ結果

- 架電アプローチ結果
- メールDMアプローチ結果
- お問い合わせアプローチ結果
- 商談アプローチ結果
- FAXアプローチ結果
- 郵送DMアプローチ結果
- 手紙アプローチ結果

④

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
	その他のフォーム	受付拒否	受付拒否	☐	☑		☐	
	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	☑	☑		☐	
3	その他のフォーム	本人不在	本人不在	☐	☑		☐	
4	本人拒否フォーム	本人拒否	本人拒否	☐	☑		☐	
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	☑	☑		☑	
6	アポイントフォーム	アポイント	アポイント	☑	☑	☑	☑	
7	その他のフォーム	その他	その他	☐	☑		☐	

アプローチ結果一覧に遷移します。

④「商談アプローチ結果」を選択します。

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。

商談アプローチ結果

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	商談確度 必須	ダッシュボードに表示	結果一覧に表示	削除
[redacted]	1	😍	商談フォーム	フォロー	10 %	☑	☑	×
[redacted]	2	😍	商談フォーム	提案-Cヨミ	30 %	☑	☑	×
[redacted]	3	😍	商談フォーム	提案-Bヨミ	50 %	☑	☑	×
[redacted]	4	😍	商談フォーム	提案-Aヨミ	100 %	☑	☑	×
[redacted]	5	😍	商談フォーム	受注	100 %	☑	☑	×

⑤ ＋追加

登録する

⑤商談アプローチ結果を追加したい場合は、「＋追加」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。

商談アプローチ結果

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	商談確度 必須	ダッシュボードに表示	結果一覧に表示	削除
[redacted]	1	😍	商談フォーム	フォロー	10 %	☑	☑	×
[redacted]	2	😍	商談フォーム	提案-Cヨミ	30 %	☑	☑	×
[redacted]	3	😍	商談フォーム	提案-Bヨミ	50 %	☑	☑	×
[redacted]	4	😍	商談フォーム	提案-Aヨミ	100 %	☑	☑	×
[redacted]	5	😍	商談フォーム	受注	100 %	☑	☑	×
	6			⑥ カスタム	⑦ 100 %	☑	☑	×

＋追加

⑥「アプローチ結果名」と⑦「商談確度」を入力します。

商談確度は、受注を100%に設定した場合、100%に近いほど、受注までの見込みが高いことを表します。



⑧「登録する」をクリックし、⑨メッセージが表示されますので、「OK」を選択して登録完了です。

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。

商談アプローチ結果

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	商談確度 必須	ダッシュボードに表示	結果一覧に表示	削除
[redacted]	1	😍	商談フォーム	フォロー	10 %	☑	☑	×
[redacted]	2	😍	商談フォーム	提案-Cヨミ	30 %	☑	☑	×
[redacted]	3	😍	商談フォーム	提案-Bヨミ	50 %	☑	☑	×
[redacted]	4	😍	商談フォーム	提案-Aヨミ	100 %	☑	☑	×
[redacted]	5	😍	商談フォーム	受注	100 %	☑	☑	×
	6			カスタム	100 %	⑩ ☑	☑	×

＋追加

⑩「ダッシュボードに表示」にチェックを入れると、
SalesCrowdのTOP画面の商談ヨミ管理に表示されます。

※デフォルトでチェックが入っています。



商談ヨミ管理は、
ダッシュボード（SalesCrowdのTOP画面）の下部に表示されます。

⑪「更新」マークをクリックします。

商談ヨミ管理

最終更新:

期間（次回対応日時）

2026/ ～ 2026/

集計対象

内訳

フォロー（商談確度：10%）

金額	0円
件数	0件

提案-Cヨミ（商談確度：30%）

金額	0円
件数	0件

提案-Bヨミ（商談確度：50%）

金額	0円
件数	0件

提案-Aヨミ（商談確度：100%）

金額	0円
件数	0件

受注（商談確度：100%）

金額	0円
件数	0件

カスタム（商談確度：100%）

金額	0円
件数	0件

⑫

各種機能の外部サイトに移動します。





⑫「商談ヨミ管理」の内訳に追加したアプローチ結果が表示されます。

※次回予定日の入力がある場合のみこちらに反映されます。

※目標金額の設定はできないため、商談後、受注になりそうな企業様のヨミの管理としてご利用ください。

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。

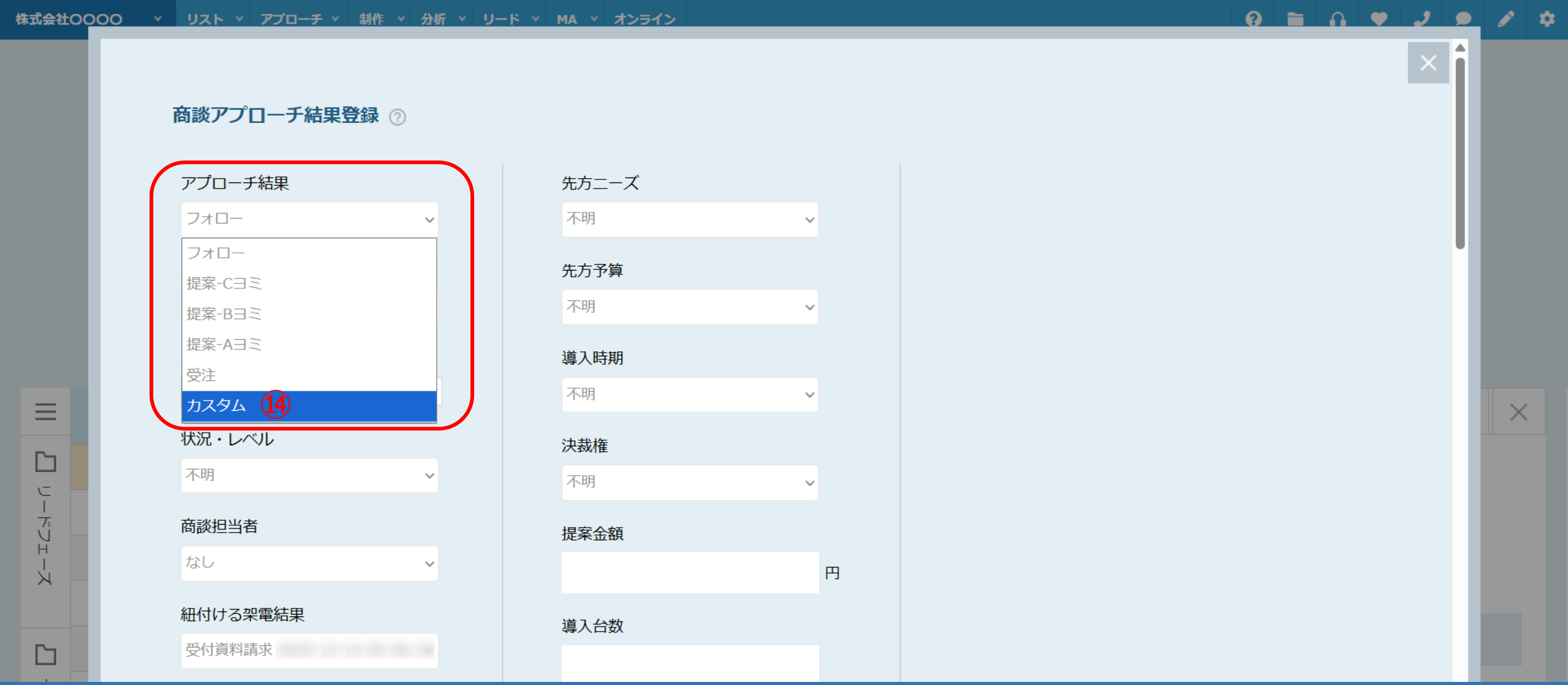
商談アプローチ結果

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	商談確度 必須	ダッシュボードに表示	結果一覧に表示	削除
[redacted]	1	😍	商談フォーム	フォロー	10 %	☑	☑	×
[redacted]	2	😍	商談フォーム	提案-Cヨミ	30 %	☑	☑	×
[redacted]	3	😍	商談フォーム	提案-Bヨミ	50 %	☑	☑	×
[redacted]	4	😍	商談フォーム	提案-Aヨミ	100 %	☑	☑	×
[redacted]	5	😍	商談フォーム	受注	100 %	☑	☑	×
	6			カスタム	100 %	☑	⑬ ☑	×

＋追加

⑬「結果一覧に表示」にチェックを入れると、商談アプローチ結果登録画面に表示されます。

※デフォルトでチェックが入っています。



⑭商談アプローチ結果登録画面で、アプローチ結果の選択項目に追加されます。



⑮また、リード管理画面のセールスフェーズにも追加され、管理することができます。