

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

商談アプローチ結果 ▼

ID	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 <small>必須</small>	使用しているアプローチタブ	商談確度 <small>必須</small>	ダッシュボードに表示	結果一覧に表示	削除
	😊	商談フォーム	フォロー		10 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Cヨミ		30 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Bヨミ		50 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Aヨミ		100 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	受注		100 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	カスタム		100 %	☑	☑	✕

+ 追加

～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～

商談アプローチ結果登録

アプローチ結果

フォロー

フォロー

提案-Cヨミ

提案-Bヨミ

提案-Aヨミ

受注

カスタム

先方ニーズ

不明

先方予算

不明

導入時期

不明

決裁権

不明

提案金額

円

状況・レベル

不明

商談担当者

なし

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。

アプローチリスト一覧

マイリスト

② アプローチ結果設定

電話アプローチ設定

アプローチリストご契約内容

メールアプローチ設定

その他アプローチ設定

株式会社〇〇〇〇

③ アプローチ結果設定

アプローチタブ一覧

2件 (18.2%)

0件 (0.0%)

0件 (0.0%)

News

リード獲得数

週間

アポイント

本人資料請求数

受付資料請求数

- 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

④

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

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	同時にメールを送信 (デフォルトでON)
フォーム	受付拒否	受付拒否	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
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 checked="" type="checkbox"/>
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"/>
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"/>
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"/>
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"/>

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

商談アプローチ結果 ▼

ID	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	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
	😊	商談フォーム	フォロー		10 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Cヨミ		30 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Bヨミ		50 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Aヨミ		100 %	☑	☑	✕
	😊	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

商談アプローチ結果 ▼

ID	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 <small>必須</small>	使用しているアプローチタブ	商談確度 <small>必須</small>	ダッシュボードに表示	結果一覧に表示	削除
	😊	商談フォーム	フォロー		10 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Cヨミ		30 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Bヨミ		50 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Aヨミ		100 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	受注		100 %	☑	☑	✕
		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。

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

sales-crowd.jp の内容

登録してよろしいですか？

⑨

OK

キャンセル

商談アプローチ結果 ▼

ID	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 <small>必須</small>	使用しているアプローチタブ	商談確度 <small>必須</small>	ダッシュボードに表示	結果一覧に表示	削除
	😊	商談フォーム	フォロー		10 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	提案-Cヨミ		30 %	☑	☑	✕
	😊	商談フォーム	受注		100 %	☑	☑	✕
			カスタム		100 %	☑	☑	✕

+ 追加

⑧

登録する

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

商談アプローチ結果 ▼

ID	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 <small>必須</small>	使用しているアプローチタブ	商談確度 <small>必須</small>	<u>ダッシュボードに表示</u>	結果一覧に表示	削除
	😊	商談フォーム	フォロー		10 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	😊	商談フォーム	提案-Cヨミ		30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	😊	商談フォーム	提案-Bヨミ		50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	😊	商談フォーム	提案-Aヨミ		100 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	😊	商談フォーム	受注		100 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			カスタム		100 %	⑩ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ 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。

株式会社〇〇〇〇

最終更新:



リード獲得数

商談ヨミ管理

最終更新:



⑪



期間（次回対応日時）

 ~

集計対象

営業チーム ▾

News

Sales Crowd 機能のご案内

外部サイトから直接架電アプローチを行いリストに登録
できます。

詳しくはこちら

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。

期間 (次回対応日時)

~

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

外部サイトから直接架電アプローチを行いリストに登録
できます。

Webサイトから
ワンクリックで架電アプローチ

Sales Crowd - 自動でリードナーチャリング
マーケティング
オートメーション

Sales Crowd - リード情報を一元管理
オンライン
商談機能

Sales Crowd - Webアクセス履歴を解析
ホットリスト
オートメーション

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

商談アプローチ結果 ▼

ID	アイコン	フォームタイプ	アプローチ結果名 <small>必須</small>	使用しているアプローチタブ	商談確度 <small>必須</small>	ダッシュボードに表示	<u>結果一覧に表示</u>	削除
	😊	商談フォーム	フォロー		10 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	😊	商談フォーム	提案-Cヨミ		30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	😊	商談フォーム	提案-Bヨミ		50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	😊	商談フォーム	提案-Aヨミ		100 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	😊	商談フォーム	受注		100 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			カスタム		100 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ⑬	<input type="checkbox"/>

+ 追加

⑬「結果一覧に表示」にチェックを入れると、商談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。

商談アプローチ結果登録

アプローチ結果

フォロー

フォロー

提案-Cヨミ

提案-Bヨミ

提案-Aヨミ

受注

カスタム

状況・レベル

不明

商談担当者

なし

先方ニーズ

不明

先方予算

不明

導入時期

不明

決裁権

不明

提案金額

円

⑭

⑭商談結果登録画面で、アプローチ結果の選択項目に追加されます。

☰	メール 配信停止	次回対応日時	次回対応予定者	企業名	アプローチリスト名称	
📄 全件(13件)				サンプル01株式会社	サンプルアプローチリスト1	
📄 リードフェーズ(11件) ▼				██████████株式会社	██████████	配
📄 <u>セールスフェーズ(2件)</u> ▲		██████████		サンプル03株式会社	サンプルアプローチリストA	ア
👤 フォロー (1件) ▼				サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストA	受
👤 提案-Cヨミ (0件) ▼			〇〇 〇〇	株式会社サンプルA	サンプルアプローチリストA	受
👤 提案-Bヨミ (0件) ▼				サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストC	ア
👤 提案-Aヨミ (0件) ▼				サンプル02株式会社	サンプルアプローチリストC	本
👤 受注 (1件) ▼				サンプル03株式会社	サンプルアプローチリストC	ア
👤 カスタム (0件) ⑮				サンプル10株式会社	サンプルアプローチリストC	受

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。