

アプローチリスト管理


アプローチリスト・フォルダー一覧

フォルダ名・リスト名で検索

▼ フォルダ分類なし


▲ サンプルフォルダ

- サンプルアプローチリストB(10/10/10)
🔍
🔍 アウトバウンドリスト
- サンプルアプローチリストA(0/7/17)
🔍
🔍 アウトバウンドリスト

 **アプローチ実行**
左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。


重複チェック


アプローチ禁止リストと照会

 左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。内包されているリストが下に展開されます。

株式会社0000

リスト

アプローチ

分析

リード

MA

チャット

オンライン

アプローチリスト

アプローチ禁止リスト

アプローチリスト設定

データベース

アプローチリスト登録

アプローチリスト一覧

アプローチリスト管理

掛け直しリスト

CSVファイルの名寄せ

現アナチェック機能

アプローチリストご契約内容

週間

アポイント

全資料請求数

本人資料請求数

受付資料請求数

0件 (0.0%)

0件 (0.0%)

News

アプローチリストをフォルダでまとめて管理する方法をご案内いたします。

①上部メニューの「リスト」から、②「アプローチリスト」を選択し、③「アプローチリスト管理」をクリックします。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダー一覧

フォルダ名・リスト名で検索

④

▼ フォルダ分類なし

アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック



アプローチ禁止
リストと照会



左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。
内包されているリストが下に展開されます。

アプローチリスト管理に遷移します。

④アプローチリスト・フォルダー一覧で、「フォルダを追加」をクリックします。

※フォルダをまだ作成していない場合は、全てのアプローチリストが「フォルダ分類なし」に入っております。

アプローチ

アプローチ

フォルダ名

フォルダ分

サンプルフ



フォルダの作成

フォルダ名	⑤	サンプルフォルダ
アクセス	⑥	<input type="radio"/> 全員 <input checked="" type="radio"/> 許可制
アクセス許可	⑦	選択
		<input type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○ <input checked="" type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○ <input checked="" type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○

キャンセル

登録

⑤フォルダの作成画面が開きますので、フォルダ名を入力します。

⑥アクセスでは、作成したフォルダを確認できるアカウントを制限することができます。

⑦「許可制」を選択した場合は、アクセス許可の「選択」をクリックして許可をするアカウント名を選択します。

アプローチ

アプローチ

フォルダ名

フォルダ

「フォロ
アウ

BIZMAP
69/246
アウ

サンプル
アウ

BIZMAP
11/11

フォルダの作成

アクセス許可担当者が選択されています

フォルダ名	サンプルフォルダ
アクセス	<input checked="" type="radio"/> 全員 <input type="radio"/> 許可制
アクセス許可	<input type="button" value="選択 ^"/>
<input type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○	<input checked="" type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○ <input type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○

キャンセル

登録

【補足】

アクセスで「全員」を選択した場合は、アクセス許可の設定は不要です。
「選択」をクリックして許可をするアカウント名を選択しても、エラーメッセージが表示され登録できません。

アプローチ

アプローチ

フォルダ名

フォルダ分

サンプルフ

フォルダの作成

フォルダ名	サンプルフォルダ
アクセス	<input checked="" type="radio"/> 全員 <input type="radio"/> 許可制
アクセス許可	選択 ▼

⑧

キャンセル 登録

⑧「登録」をクリックすると、フォルダの作成は完了です。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダー一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

▼ フォルダ分類なし

⑨

▼ サンプルフォルダ



アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下
の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプロ
ーチ画面に進みます。



重複チェック

アプローチ禁止
リストと照会

左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。
内包されているリストが下に展開されます。

⑨アプローチリスト・フォルダー一覧にフォルダが追加されました。

※フォルダは左側の下部に追加されます。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

フォルダ分類なし

「フォロー...

アウトバウンドリスト

サンプルアプローチリストB(10/10/10)



アウトバウンドリスト



サンプルアプローチリスト(0/7/17)

アウトバウンドリスト

サンプルフォルダ

sales-crowd.jp の内容
アプローチリストに移動しました

11

OK

リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック



アプローチ禁止
リストと照会



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック



アプローチ禁止
リストと照会

10

⑩作成したフォルダに移動したいアプローチリストにチェックを入れ、作成したフォルダにドラッグ&ドロップします。

⑪メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

フォルダ分類なし

サンプルフォルダ

12

サンプルアプローチリストB(10/10/10)

アウトバウンドリスト

サンプルアプローチリストA(0/7/17)

アウトバウンドリスト

アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック



アプローチ禁止リストと照会



左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。内包されているリストが下に展開されます。

⑫作成したフォルダをクリックすると、移動したアプローチリストが確認できます。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

フォルダ名・リスト名で検索

▼ フォルダ分類なし

▲ サンプルフォルダ

- サンプルアプローチリストB(10/10/10)
← アウトバウンドリスト
- サンプルアプローチリストA(0/7/17)
← アウトバウンドリスト

⑬



フォルダの作成

フォルダ名	サンプルフォルダ
アクセス	<input checked="" type="radio"/> 全員 <input type="radio"/> 許可制
アクセス許可	<input type="button" value="選択 ▼"/>

⑬フォルダの「鉛筆」マークをクリックすると、フォルダの作成画面が開きますので、内容を編集することができます。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

▼ フォルダ分類なし

▲ サンプルフォルダ

 サンプルアプローチリストB(10/10/10)

← アウトバウンドリスト

 サンプルアプローチリストA(0/7/17)

← アウトバウンドリスト

⑭



アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック

アプローチ禁止
リストと照会

左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。
内包されているリストが下に展開されます。

⑭フォルダを削除するには「×」マークをクリックしますが、フォルダ内にあるアプローチリストも全て削除されます。

※一度削除されますと、元に戻すことが出来かねますので、ご注意ください。

フォルダのみ削除したい場合は、フォルダ内からアプローチリストをフォルダ分類なし、または別のフォルダに移動させてから削除をお願い致します。