

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

「 一般社員A」 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。

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

紐付け可能アプローチリスト 34件

表示件数 100 ▼

<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	アプローチリストA	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	アプローチリストB	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	アプローチリストC	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	<input type="text"/>	<input type="text"/>

～担当者のアカウントとアプローチリストを一括で紐付ける～

最終更新日：2022年5月9日

株式会社〇〇〇〇

②

アカウント設定

組織情報設定

③

アカウント一覧

アカウント設定

チーム設定

テンプレート設定 ▾

ログ ▾

>

リード獲得数

最終更新: 1ヶ月前



週間 ▾

アポイント

2件 (18.2%)

全資料請求数

0件 (0.0%)

本人資料請求数

0件 (0.0%)

受付資料請求数

0件 (0.0%)

News

担当者のアカウントとアプローチリストを、まとめて紐づけることができます。
例えば、新しく入った社員や在宅ワーカーの方をアサインしたい場合にご活用いただけます。

①右上の「歯車」マークをクリックし、②「アカウント設定」の③「アカウント一覧」を選択します。

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 15件

表示件数 100 ▾

編集	削除	<u>紐付け</u>	アカウントID ▾	名前 ▾	フリガナ ▾	メールアドレス ▾
			XXXXXXXXXX	管理者 A	サンプル サンプル	XXXXXXXXXX@XXXXXX.XX
			XXXXXXXXXX	管理者 B	サンプル サンプル	XXXXXXXXXX@XXXXXX.XX
			XXXXXXXXXX	一般社員 A	サンプル サンプル	XXXXXXXXXX@XXXXXX.XX
			XXXXXXXXXX	一般社員B	サンプル サンプル	XXXXXXXXXX@XXXXXX.XX
			XXXXXXXXXX	アルバイト A	サンプル サンプル	XXXXXXXXXX@XXXXXX.XX



④アカウント一覧画面に遷移し、アカウントの「紐付け」マークをクリックします。

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

「 一般社員A」 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。

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

紐付け可能アプローチリスト 34件

表示件数 100 ▼

<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	アプローチリストA	
<input checked="" type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	アプローチリストB	
<input checked="" type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	アプローチリストC	
<input type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	 	

担当者とアプローチリストの紐付け変更画面に遷移します。

⑤紐付けしたいアプローチリストにチェックを入れます。

※複数のアプローチリストをまとめて選択できます。

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

「 一般社員A」 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。

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

紐付け可能アプローチリスト 34件

<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	
<input checked="" type="checkbox"/>	アウトバウンド	SalesCrowd	アプローチリストA	<div data-bbox="1702 572 2537 815"><p>sales-crowd.jp の内容 紐付け変更を実行しますか？</p><p><input checked="" type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/></p></div>

表示件数 100

⑥

アプローチリストと紐付け変更

⑥ ページ下部の「アプローチリストと紐付け変更」をクリックし、メッセージが表示されますので「OK」を選択します。