

アプローチ先個別登録

アプローチ先を個別に登録します。

リスト概要を入力してください。

リスト属性	サンプルアプローチリスト ▼
リード	<input checked="" type="checkbox"/> リード管理にも反映する

企業情報を入力してください。

ジャンル	
業種(分類1)	
業種(分類2)	

～既存のアプローチリストに個別でリストを追加する方法～

①

アプローチ

②

アプローチリスト一覧

マイリスト

アプローチ結果設定

電話アプローチ設定

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

リード獲得

最終更新: Invalid date 🔄

News

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

架電件数

0件

0件

0件

0件

0件

既存のアプローチリストに、個別でリストを追加する方法についてご案内いたします。

①上部メニューの「アプローチ」から、②「アプローチリスト一覧」をクリックします。

※リードとして登録することも可能です。

アプローチリスト一覧

♥️ このページをブックマーク

登録済み 5件



作業を選択してください ▼

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100 ▼

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	商材名 ▼	アプローチリスト名 ▼	プランニングタグ	最終作業日時 ▼	未作業 ▼	架電/有効リスト/全体	資
					合計数			
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01					
<input type="checkbox"/>	編集							
<input type="checkbox"/>	依頼							
<input type="checkbox"/>			サンプルアプローチリスト					
<input type="checkbox"/>	アプローチ先個別登録							
<input type="checkbox"/>	アプローチ先一括登録							

アプローチリスト一覧に遷移します。

③個別に登録したいアプローチリストの「編集」マークをクリックし、④「アプローチ先個別登録」をクリックします。

アプローチリスト一覧

[このページをブックマーク](#)

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[すべてのアプローチリストを表示する >](#)

登録済み 5件

作業を選択してください ▾

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数

100 ▾

<input type="checkbox"/>	編集	商材名 ▾	アプローチリスト名 ▾	プランニングタグ	最終作業日時 ▾	未作業 ▾	架電/有効リスト/全体	資
<input type="checkbox"/>					合計数			
<input checked="" type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01					
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd						

⑤

⑤または、個別に登録したいアプローチリストにチェックを入れ、⑥右上の「鉛筆」マークをクリックします。

※複数のアプローチリストを選択することはできません。



全件 (10)

未作業 (10)

作業済み (0)

掛け直し (0)

架電済み (0)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (0)

ヘルプ

アプローチ画面

未作業

⚙️ 架電設定

❤️ このページをブックマーク

架電

メールDM

一斉架電

一斉メール

お問い合わせ

FAX

郵送DM

手紙

非通知モード: OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止 ⇅	Web 閲覧 ⇅	アプローチリスト名称 ⇅	企業名 ⇅	最終架電日時 ⇅	架電回数 ⇅	その他
📞	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社		0	0
📞	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル02株式会社		0	0

【補足】

個別に登録したいアプローチリストのアプローチ画面を開いて、
右上の「鉛筆」マークをクリックして登録することもできます。

アプローチ先個別登録

アプローチ先を個別に登録します。

リスト概要を入力してください。

リスト属性	⑦	サンプルアプローチリスト
リード	⑧	<input checked="" type="checkbox"/> リード管理にも反映する
登録日		

⑨

登録する

⑦アプローチ先個別登録画面が開きますので、リスト属性に、個別登録したいアプローチリストが選択されていることを確認します。

⑧リードに追加したい場合は、「リード管理にも反映する」にチェックを入れます。

※リスト追加時にリードとして登録すると、リード管理画面のリードフェーズ「最終結果なし」に追加されます。

⑨企業名など必要項目を入力し、「登録する」をクリックすると完了です。