

## アプローチリストを作成

♥ このページをブックマーク

アプローチ先の登録方法を選んでください。

※「リストライブラリー」と「SalesCrowdリスト」はご契約件数が消化されます。

[今月のダウンロード件数：■■■ / ■■■]

### リストライブラリーから登録

Webサイトに掲載されている法人リストから条件を選択してアプローチリストを作成する

### URLアクセス情報から登録

URLアクセス情報から収集したリストを作成する

### CSVで登録

保有している企業データを取り込んでアプローチリストを作成する

### SalesCrowdリストから登録

SalesCrowdに格納されているリストからアプローチリストを作成する

### お問い合わせフォームから登録

お問い合わせフォームで収集したリストを作成する

### データベースから登録

データベース照会をしているリストからアプローチリストを作成する

～CSVファイルからアプローチリストを登録する方法～

最終更新日：2022年8月26日

①

リスト

アプローチリスト

②

アプローチリスト登録

③

リード

アプローチリスト設定

アプローチリスト管理

データベース

掛け直しリスト

週間

アポイント

0件

全資料請求数

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

News

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「アプローチリスト登録」をクリックします。

## アプローチリストを作成

♥ このページをブックマーク

アプローチ先の登録方法を選んでください。

※「リストライブラリー」と「SalesCrowdリスト」はご契約件数が消化されます。

[今月のダウンロード件数： / ]

### リストライブラリーから登録

Webサイトに掲載されている法人リストから条件を選択してアプローチリストを作成する

### URLアクセス情報から登録

URLアクセス情報から収集したリストを作成する

### CSVで登録

保有している企業データを取り込んでアプローチリストを作成する

### SalesCrowdリストから登録

SalesCrowdに格納されているリストからアプローチリストを作成する

### お問い合わせフォームから登録

お問い合わせフォームで収集したリストを作成する

### データベースから登録

データベース照会をしているリストからアプローチリストを作成する

④

④「CSVで登録」をクリックします。

## アプローチリストを作成

CSVから登録

salescrowd  
template

CSVフォーマットダウンロード ▾

⑤

ファイルを追加

または

インポートしたいファイルをここにドラッグ&ドロップしてください  
(複数ファイル可)

現在のアップロード容量 0M / 最大15M

下記のファイルを開いています。

確認

⑤インポートしたいCSVファイルを枠内にドラッグ & ドロップします。  
または、「ファイルを追加」をクリックし、インポートしたいファイルを選択します。

※当社仕様のフォーマットもご用意していますので、ダウンロードしてご活用頂けます。

現在のアップロード容量 0.002M / 最大15M

下記のファイルを開いています。

サンプルアプローチリスト.csv



⑥

リスト名 <b>必須</b>	<input type="text" value="サンプルアプローチリスト"/>
業界・業種	<input type="text"/> <input type="button" value="+ 検索"/>
サービス/商品名	<input type="button" value="+ サービス/商品名を追加"/>
リスト取得先	<input type="text"/>
リスト取得日時	<input type="text"/>
不足項目をデータベースから補う	<input type="checkbox"/> ※内容の補足を行うには、法人番号、企業名、電話番号、住所のうち、いずれかの情報が必要です。

⑥インポートすると、「リスト名」にはインポートしたファイル名が自動で入力されます。

※リスト名はインポート後に変更が可能です。

※その他の項目に関しては、入力しなくても問題ございません。

リスト取得日時



不足項目を  
データベースから  
補う

※内容の補足を行うには、法人番号、企業名、電話番号、住所のうち、いずれかの情報が必要です。

■ CSVファイルの先頭5行のみを表示しています。

■ データ開始位置は、実際にCSVファイル内のデータが開始される行を選択してください。（※デフォルトは先頭から2番目が選択されています）

■ 「選択してください」となっている箇所は、SalesCrowd内に取り込みたいリストの項目名を選択してください。（※「選択してください」のままの場合は取り込まれません）

データ開始位置	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

確認

下にスクロールすると、CSVファイルの先頭5行のみが表示されるようになっています。

※リストの中身が5件以上あっても、全て表示されません。

リスト取得日時



不足項目を  
データベースから  
補う

※内容の補足を行うには、法人番号、企業名、電話番号、住所のうち、いずれかの情報が必要です。

■ CSVファイルの先頭5行のみを表示しています。

■ データ開始位置は、実際にCSVファイル内のデータが開始される行を選択してください。（※デフォルトは先頭から2番目が選択されています）

■ 「選択してください」となっている箇所は、SalesCrowd内に取り込みたいリストの項目名を選択してください。（※「選択してください」のままの場合は取り込まれません）

データ開始位置	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

⑦



確認

⑦「データ開始位置」を選択します。

※データ開始位置は、実際にCSVファイル内のデータが開始される行を選択してください。  
デフォルトは先頭から2番目が選択されています。

リスト取得日時



不足項目を  
データベースから  
補う

※内容の補足を行うには、法人番号、企業名、電話番号、住所のうち、いずれかの情報が必要です。

■ CSVファイルの先頭5行のみを表示しています。

■ データ開始位置は、実際にCSVファイル内のデータが開始される行を選択してください。（※デフォルトは先頭から2番目を選択されています）

■ 「選択してください」となっている箇所は、SalesCrowd内に取り込みたいリストの項目名を選択してください。（※「選択してください」のままの場合は取り込まれません）

データ開始位置	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

⑧

確認

⑧インポートしたCSVファイルの項目とSalesCrowd内の項目を紐付けしていきます。

※「選択してください」をクリックし、SalesCrowd内に取り込みたいリストの項目名を選択してください。

「選択してください」のままの場合は取り込まれません。



リスト取得日時



不足項目を  
データベースから  
補う

※内容の補足を行うには、法人番号、企業名、電話番号、住所のうち、いずれかの情報が必要です。

■ CSVファイルの先頭5行のみを表示しています。

■ データ開始位置は、実際にCSVファイル内のデータが開始される行を選択してください。（※デフォルトは先頭から2番目が選択されています）

■ 「選択してください」となっている箇所は、SalesCrowd内に取り込みたいリストの項目名を選択してください。（※「選択してください」のままの場合は取り込まれません）

データ開始位置	企業名	電話番号	選択してください	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

確認

【補足】 SalesCrowd内に取り込む必要のない項目は、「選択してください」のままにします。

※SalesCrowd内の項目名と完全一致した場合は自動で反映されます。

※当社の提供しているフォーマットのCSVファイルであれば、項目が自動で選択されます。

リスト取得日時



不足項目を  
データベースから  
補う

※内容の補足を行うには、法人番号、企業名、電話番号、住所のうち、いずれかの情報が必要です。

■ CSVファイルの先頭5行のみを表示しています。

■ データ開始位置は、実際にCSVファイル内のデータが開始される行を選択してください。（※デフォルトは先頭から2番目を選択されています）

■ 「選択してください」となっている箇所は、SalesCrowd内に取り込みたいリストの項目名を選択してください。（※「選択してください」のままの場合は取り込まれません）

データ開始位置	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

9

確認

⑨インポートする項目を全て設定後、「確認」をクリックします。

## アプローチリストを作成

CSVから登録

登録する先頭5行を表示しています。

内容に問題がなければ「登録する」ボタンをクリックしてください。

サンプルアプローチリスト.csv

リスト名	サンプルアプローチリスト						
企業名	電話番号	メールアドレス	郵便番号	住所	企業ホームページURL	お問い合わせURL	代表者名
サンプル01株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル01代表者名
サンプル02株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル02代表者名
サンプル03株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル03代表者名
サンプル04株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル04代表者名
サンプル05株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0004	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル05代表者名

戻る

アプローチリスト情報入力

⑩

⑩確認画面に遷移しますので、  
問題が無いようでしたら、画面下部の「アプローチリスト情報入力」をクリックします。

エラーを検知しました。

修正してから登録してください。

エラーを修正しない場合は無効なデータとしてアプローチリスト登録されます。

無効なデータはアプローチ画面で表示されないため、修正してください。

サンプルアプローチリスト.csv

該当件数 1件

削除	確認	企業名	電話番号	メールアドレス	郵便番号	住所
	修正する	サンプル10株式会社	電話番号として不正です。 abc	不正なメールアドレスです。 sample	不正な郵便番号です。 abc	abc

⑪

⑪エラーが表示された場合は、修正または削除を行います。

※修正箇所が多い場合は、Excel(CSV)ファイルで編集してからインポートし直してください。

※修正や削除を行わなくても登録は可能です。

エラーを検知しました。


修正してから登録してください。

エラーを修正しない場合は無効なデータとしてアプローチリスト登録されます。

無効なデータはアプローチ画面で表示されないため、修正してください。

サンプルアプローチリスト.csv

該当件数 1件

削除	確認	企業名	電話番号	メールアドレス	郵便番号	住所
	修正する	サンプル10株式会社	電話番号として不正です。 abc	不正なメールアドレスです。 sample	不正な郵便番号です。 abc	abc

【補足】 下記の場合にエラーが表示されます。

- 文字数オーバー
  - 電話番号やFAX番号に数字や「-」ハイフン以外が入っている場合
  - メールアドレスに半角英小文字、数字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「\_」（アンダーバー）以外が入っている場合
- ※環境依存文字、ローマ数字、①や(株)などもエラーになります。

エラーを検知しました。


修正してから登録してください。

エラーを修正しない場合は無効なデータとしてアプローチリスト登録されます。

無効なデータはアプローチ画面で表示されないため、修正してください。

サンプルアプローチリスト.csv

該当件数 1件

削除	確認	企業名	電話番号	メールアドレス	郵便番号	住所
	修正する	サンプル10株式会社	電話番号として不正です。 abc	不正なメールアドレスです。 sample	不正な郵便番号です。 abc	abc

⑫

戻る

アプローチリスト詳細情報入力

⑫エラーを確認・修正後、画面下部の「アプローチリスト詳細情報入力」をクリックします。

※修正、削除を行わなくても登録は可能です。

## アプローチリストを作成

CSVから登録

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名 <b>必須</b>	サンプルアプローチリスト	
リスト属性	アウトバウンド ▼	
インポートした企業を リードにする	<input type="checkbox"/>	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャンネル	
	着地	
	従業員数	

アプローチリスト作成画面に遷移しますので、インポートするアプローチリストの設定を行います。

※インポート後に変更が可能な項目については、別のマニュアル「アプローチリスト一覧について」でご案内しております。

## アプローチリストを作成 CSVから登録

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名 <b>必須</b>	サンプルアプローチリスト
リスト属性	アウトバウンド ▾
インポートした企業を リードにする	<input type="checkbox"/> ⑬
プランニングタグ	ア
	部署
	レイヤー
	チャンネル
	着地
	従業員数

⑬ 架電結果の登録をせずにMA機能をご利用される場合は、「インポートした企業をリードにする」にチェックを入れると、リード管理の「最終結果なし」に反映されます。

※基本はチェックを入れずに進めてください。

※インポート後は変更が出来かねます。



対応担当者	<a href="#">選択 &gt;</a> ※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。 ※セミナー参加アポイント等、次の対応が不要な場合は、選択不要です。
担当者	<b>⑭</b> <a href="#">選択 &gt;</a> 
メール通知設定	※アポイントを取得時、資料送付時にメール通知を行うか設定します。 通知メール掲題設定 <a href="#">編集 &gt;</a>
呼出部署1	
呼出部署2	
呼出部署3	
備考	
開始日 <b>必須</b>	<input type="text"/> 
終了日	<input type="text"/> 
台本/参考資料	<a href="#">+ 追加</a> ※台本として選択したものの以外は参考資料として表示されます。

「担当者」には、このアプローチリストを管理したり、架電などのアプローチを行う担当者を選択します。

⑭「選択」をクリックします。



⑮担当者選択画面が開きますので、担当者にチェックを入れ、⑯「選択する」をクリックします。

※アルバイト権限の方の場合、担当者に設定をしないと、その方がログインをしてもアプローチリスト一覧には表示されません。

※インポート後も変更が可能です。

対応担当者	<a href="#">選択 &gt;</a> ※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。 ※セミナー参加アポイント等、次の対応が不要な場合は、選択不要です。
担当者	<a href="#">選択 &gt;</a>
メール通知設定	<b>⑰</b> <a href="#">選択 &gt;</a> ※アポイントを取得時、資料送付時にメール通知を行うか設定します。 通知メール掲題設定 <a href="#">編集 &gt;</a>
呼出部署1	
呼出部署2	
呼出部署3	
備考	
開始日 <b>必須</b>	<input type="text"/> 
終了日	<input type="text"/> 
台本/参考資料	<a href="#">+ 追加</a> ※台本として選択したものの以外は参考資料として表示されます。

「メール通知設定」では、資料送付やアポイントを取得した際に、報告メールを送信する設定ができます。

⑰「選択」をクリックします。

## メール通知設定

各担当者ごとのアポイント取得時・資料送付時のメール通知の有無の設定が行えます。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## メール配信先

⑱ 選択する

⑱メール通知設定画面が開き、担当者として設定しているアカウントが表示されますので、アカウント毎にどの報告メールを送信するかチェックを入れ、⑲「選択する」をクリックします。

※メールCC設定については、別のマニュアル「組織情報を設定する」でご案内しております。

※インポート後も変更が可能です。

## メール通知設定

各担当者ごとのアポイント取得時・資料送付時のメール通知の有無の設定が行えます。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## メール配信先

選択する

【補足】 下記の結果を獲得した場合に、メール通知が送信されます。

- 資料送付： 受付資料請求、本人資料請求を獲得した場合
- アポイント取得： アポイントを獲得した場合
- 商談： 商談結果登録を行った場合
- 架電： 資料請求やアポイント以外でもメールを送りたい場合

## アプローチリストを作成 CSVから登録

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名 <b>必須</b>	サンプルアプローチリスト
リスト属性	アウトバウンド
<b>X</b> 質問1	質問を入力
答え1	答えを入力
<a href="#">+ 答えを追加</a>	
<a href="#">+ 項目を追加</a>	

[戻る](#)[最終確認へ](#)

⑳設定が完了しましたら、「最終確認へ」をクリックします。

## アプローチリストを作成

CSVから登録

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名	サンプルアプローチリスト
リスト属性	アウトバウンド
プランニングタグ	エリア
	部署
	レイヤ

②

戻る

登録する



②間違いがないかご確認頂き、「登録する」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](#)

サンプルアプローチリスト.csvは登録に成功しました。[新規登録：10件]

作業を行うアプローチリストを選んでください。

②

[すべてのアプローチリストを表示する](#)

<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	資料記
<input type="checkbox"/>					合計数	20件	0件 / 20件 / 20件	0件
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト			10件	0件 / 10件 / 10件	0件

登録が完了すると、アプローチリスト一覧画面に追加されます。

※②アプローチリストの担当者を選択していない場合は、「すべてのアプローチリストを表示する」をクリックすると表示されます。