

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

該当件数 12件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数

100

移動

1

1 - 30

非通知モード：OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止 ◇	アプローチリスト名称 ◇	企業名 ◇	最	電話番号 ◇	メールアドレス ◇	部署・拠点 ▲
ソ	詳細 >	結果登録 ▼	履歴 ▼		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルA		03-0000-0001	1@samplexx.com	営業部
ソ	詳細 >	結果登録 ▼	履歴 ▼		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルB		03-0000-0002	2@samplexx.com	企画営業部
ソ	詳細 >	結果登録 ▼	履歴 ▼		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルC		03-0000-0003	3@samplexx.com	第一営業部
ソ	詳細 >	結果登録 ▼	履歴 ▼		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルD		03-0000-0004	4@samplexx.com	第二営業部
ソ	詳細 >	結果登録 ▼	履歴 ▼		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルE		03-0000-0005	5@samplexx.com	営業部
ソ	詳細 >	結果登録 ▼	履歴 ▼		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルF		03-0000-0006	6@samplexx.com	企画営業部

～アプローチリストをCSVで登録した際の各項目の反映場所について～

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

該当件数 12件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数

100

移動 1

1 - 30

非通知モード: OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止 	アプローチリスト名称 	企業名 	最	電話番号 	メールアドレス 	部署・拠点 
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルA		03-0000-0001	1@samplexx.com	営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルB		03-0000-0002	2@samplexx.com	企画営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルC		03-0000-0003	3@samplexx.com	第一営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルD		03-0000-0004	4@samplexx.com	第二営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルE		03-0000-0005	5@samplexx.com	営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルF		03-0000-0006	6@samplexx.com	企画営業部

アプローチリストをCSVで登録した内容が、アプローチ画面、アプローチ詳細画面、リード管理画面、担当者一覧の画面のそれぞれどこに反映されるのか、その表示場所についてご案内致します。

※例として、当社の提供するフォーマットを使用した際のご案内になります。

①

リスト

アプローチリスト

②

アプローチリスト登録

③

株式会社〇〇〇〇

アプローチ禁止リスト

アプローチリスト一覧

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

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

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

架電件数

0件

News

- アプローチリストをCSVで登録するには、
- 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アプローチリストを作成画面に遷移しますので、「CSVで登録」をクリックします。

⑤

CSVフォーマットダウンロード

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)

list_sample - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ 何をしますか

貼り付け クリップボード

遊ぶシック 11 A A

折り返して全体を表示する 標準

セルを結合して中央揃え

条件付き書式 テーブルとして書式設定 セルのスタイル

挿入 削除 書式

Σ 並べ替えとフィルター 検索と選択

A1 : × ✓ fx ジャンル

ジャンル	業種 (分類)	業種 (分類)	業種 (分類)	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	全ての住所	市区町村	番地	建物名	企業ホームページ	お問い合わせ	代表者名	部署・拠点	会社情報
サンプル1	サービス業	情報・広告	情報	サービ株式会社	03-0000-003-1111	11@sample	000-0001	東京都	東京都	12-34	SAMPLE	https://sa	https://sa	合間太郎1	営業部	サンプル	
サンプル2	サービス業	他事業	サー	人材派遣株式会社	03-0000-003-1111	12@sample	000-0002	東京都	東京都	12-35	SAMPLE	https://sa	https://sa	合間太郎2	企画営業部	サンプル	
サンプル3	サービス業	他事業	サー	その他事業株式会社	03-0000-003-1111	13@sample	000-0003	東京都	東京都	12-36	SAMPLE	https://sa	https://sa	合間太郎3	第一営業部	サンプル	
サンプル4	サービス業	情報・広告	情報	サービ株式会社	03-0000-003-1111	14@sample	000-0004	東京都	東京都	12-37	SAMPLE	https://sa	https://sa	合間太郎4	第二営業部	サンプル	
サンプル5	サービス業	他事業	サー	人材派遣株式会社	03-0000-003-1111	15@sample	000-0005	東京都	東京都	12-38	SAMPLE	https://sa	https://sa	合間太郎5	営業部	サンプル	

⑤「CSVフォーマットダウンロード」をクリックし、当社のフォーマット(Excel)ファイルをダウンロードして、顧客情報などを完成させ、アプローチリスト登録を行います。

※アプローチリストをCSVから登録する方法は、別のマニュアル「CSVファイルからアプローチリストを登録する方法」でご案内しております。

リスト名 **必須**

業界・業種

サービス/商品名

リスト取得先

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。

ジャンル	業種 (分類)	業種 (分類)	業種 (分類)	企業名	電話番号
サンプル1	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	株式会社サンプルA	03-0000-0000
サンプル2	サービス業	他事業業	人材派遣業	株式会社サンプルB	03-0000-0000
サンプル3	サービス業	他事業業	その他事業業	株式会社サンプルC	03-0000-0000
サンプル4	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	株式会社サンプルD	03-0000-0000

CSVファイルの先頭5行を表示しています。

データ開始位置

<input type="radio"/>	ジャンル	業種 (分類1)	業種 (分類2)	業種 (分類3)	企業名	電話番号
<input type="radio"/>	サンプル1	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	株式会社サンプルA	03-0000-0000

ジャンルや業種、企業名などExcelファイルに入っている項目は、インポート時に自動で選択され表示されます。

※SalesCrowd内の項目名と「完全一致」でないと自動で反映されません。

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 >](#)

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

アプローチリスト管理

アプローチリスト内の企業名、電話番号で検索したい場合は、チェックを入れてから検索してください

登録済み 件

⑦
アプローチ実行

⑧
実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

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

合計数

⑥



SalesCrowd

list_sample CSVから登録

SalesCrowd

サンプルアプローチリストC

一都三県(他2件)

アプローチリストを登録した後は、実際にどこに表示されているか確認します。

- ⑥アプローチリスト一覧で、登録したアプローチリストにチェックを入れ、
- ⑦「アプローチ実行」をクリックし、⑧「実行」をクリックします。

※アプローチリスト一覧のページは、リスト> アプローチリスト> アプローチリスト一覧 を選択して開きます。

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

該当件数 12件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数

100

移動 1

1 - 30

非通知モード: OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止 	アプローチリスト名称 	企業名 	最	電話番号 	メールアドレス 	部署・拠点 
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルA		03-0000-0001	1@samplexx.com	営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルB		03-0000-0002	2@samplexx.com	企画営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルC		03-0000-0003	3@samplexx.com	第一営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルD		03-0000-0004	4@samplexx.com	第二営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルE		03-0000-0005	5@samplexx.com	営業部
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルF		03-0000-0006	6@samplexx.com	企画営業部

⑨アプローチ画面に遷移し、こちらにアプローチリストに登録した内容が反映されます。

非通知モード: OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	アプローチリスト名称	企業名	最終架電日時	架電回数	最終架電メモ
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルA		0	
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		list_s				

表示項目のカスタマイズ

⑪

全選択/全解除

- アプローチリスト名称
- 企業名
- 架電回数
- その他リストを含む架電回数
- メール回数
- その他リストを含むメール回数
- お問い合わせ回数
- その他リストを含むお問い合わせ回数
- 商談回数
- その他リストを含む商談回数
- 電話番号

アプローチ画面では、⑩「表示項目のカスタマイズ」をクリックし、
⑪表示させたい項目にチェックを入れると必要なものだけを表示させることも出来ます。

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

該当件数 12件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数

100

移動 1

1 - 30

非通知モード：OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止 	アプローチリスト名称 	企業名 	最	電話番号 	メールアドレス 	部署・拠点 
 ⑫		結果登録 	履歴 		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルA		03-0000-0001	1@samplexx.com	営業部
		結果登録 	履歴 		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルB		03-0000-0002	2@samplexx.com	企画営業部
		結果登録 	履歴 		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルC		03-0000-0003	3@samplexx.com	第一営業部
		結果登録 	履歴 		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルD		03-0000-0004	4@samplexx.com	第二営業部
		結果登録 	履歴 		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルE		03-0000-0005	5@samplexx.com	営業部
		結果登録 	履歴 		list_sample CSVから登録	株式会社サンプルF		03-0000-0006	6@samplexx.com	企画営業部

⑫アプローチ画面で、「詳細」をクリックします。

非通知モード：OFF

表示件数 100 ▾

📤 発信

■ 切断

⏸️ 保留

全件 (0)

掛け直し (0)

受付拒否 (0)

受付資料請求
(0)

企業情報

企業名	株式会社サンプルA	🏠	カスタム1	🏠
電話番号	03-0000-0001	🏠	カスタム2	🏠
住所	東京都〇〇区〇〇〇〇12-34東京都〇〇区〇〇〇〇12-34SAMPLEビル 1F	🏠	カスタム3	🏠
お問い合わせURL	https://sample_a_corp.com/contactus	🏠	カスタム4	🏠
代表者	合間太郎1	🏠	カスタム5	🏠
会社情報	サンプル1	🏠	カスタム6	🏠
得意分野		🏠	カスタム7	🏠
設立年月日	1991/1/1	🏠		

⑬

⑬企業詳細画面が開き、下部の企業情報にも、登録された内容が反映されています。

※郵便番号が表示されないなど、アプローチ画面とは表示される項目が異なります。

非通知モード：OFF

📤 発信

■ 切断

|| 保留

受付拒否

受付資料請求

本人不在

本人拒否

本人資料請求

アポイント

https://sample_a_corp.com/top

お問い合わせ済み

お問い合わせの返信有り

お問い合わせアポイント

⑭ 営業部

📠 FAX送信

✉️ 郵送DM

✉️ 手紙

部署（拠点）名	営業部
部署（拠点）電話番号	03-0000-0001
部署（拠点）FAX番号	03-1111-1111
部署（拠点）郵便番号	0000001
部署（拠点）住所	東京都〇〇区〇〇〇〇12-34東京都〇〇区〇〇〇〇12-34SAMPLEビル 1F
役職	
担当者名	サンプルA
担当者名カナ	

⑭部署（拠点）名が登録されているので、このボタンをクリックすると、詳細画面が開き、登録された部署（拠点）の情報が反映されていることが分かります。

非通知モード：OFF

発信	切断	保留
受付拒否	受付資料請求	本人不在
本人拒否	本人資料請求	⑮ アポイント
その他	時期改め	一斉発信済
不通		

アポイント

担当者情報を入力してください

登録方法を選択

新規登録 既存の担当者情報を入力 ⑯

担当者を選択

選択してください

選択してください

サンプルA

氏名（フリガナ）

タナカ タロウ

企業担当者名を更新する 企業担当者名カナを更新する

部署

入力してください

部署（フリガナ）

入力してください

登録

- ⑮「アポイント」などの結果登録で担当者情報を入力する際に、
⑯「既存担当者情報を入力」を選択すると、CSVで登録した担当者を選択出来ます。

⑰

一覧

カンパニ表示

URLアクセス企業一覧

リード管理画面 ?

❤️ このページをブックマーク

検索したいキーワードを入力してください

詳細検索 ▼

検索

該当件数 : **11 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンパニ表示

表示件数 100 ▼

メール
配信停止 ▼

次回対応日 ▼

企業名 ▼

最終アプローチ結果

電話番号 ▼

メールアドレス ▼

部署・拠

株式会社サンプルA

受付資料請求

03-0000-0001

1@samplexx.com

営業部

株式会社サンプル4

受付資料請求

営業部

株式会社サンプル5

本人資料請求

営業部

⑰「リード」→「一覧」のリード管理画面でも、CSVから登録した情報や、「アポイント」などの結果登録をした内容が確認出来ます。

⑱

株式会社〇〇〇〇 ▾ リスト ▾ アプローチ ▾ 分析 ▾ リード ▾ MA ▾ チャット オンライン

担当者一覧
シナリオ設定
アカウント

サンプルA ステータス

企業詳細

企業名	株式会社サンプルA	✎
電話番号	03-0000-0001	✎
メールアドレス	1@samplexx.com	✎
住所	東京都〇〇区〇〇〇〇12-34東京都〇〇区〇〇〇〇12-34SAMPL	✎
お問い合わせURL	https://sample_a_corp.com/contactus	✎
代表者	合間太郎1	✎
会社情報	サンプル1	✎

⑱「MA」→「担当者一覧」→「詳細」の担当者詳細画面でもCSVから登録した情報や、「アポイント」などの結果登録をした内容が確認出来ます。