

## アプローチ先一括登録

CSVから登録

## 追加先リスト名

サンプルアプローチリスト

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)

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。

～既存のアプローチリストに一括でリストを追加する方法～

①

アプローチ

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

②

マイリスト

アプローチ結果設定

▶

最終更新: Invalid date



電話アプローチ設定

▶

週間

アプローチリストご契約内容

アポイント

メールアプローチ設定

▶

0件

全資料請求数

その他アプローチ設定

▶

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

既存のアプローチリストに、一括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。

※追加するリストは、CSVファイルでご用意頂く必要があります。

※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

<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
					合計数		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 編集	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 依頼		サンプルアプローチリストC	一都三県(他2件)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> アプローチ先個別登録		サンプルアプローチリストA				
<input type="checkbox"/>	<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「アプローチ先一括登録」をクリックします。

追加先リスト名

サンプルアプローチリスト

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)



アプローチリスト  
追加

CSVフォーマットダウンロード

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

アプローチ先一括登録に遷移します。

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 0.001M / 最大15M

下記のファイルを開いています。

アプローチリスト\_追加.csv



リスト名	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 ※チェックを入れると、追加されたリストがリード管理、担当者一覧に追加されます。インポート後は変更が出来ませんのでご注意ください。
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。

■ 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	ジャンル	選択してください	選択してください	選択してください	企業名	電話番
<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	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル1	サービス業			株式会社サンプルあああ	

インポートすると、「リスト名」には、追加先のアプローチリスト名が自動で表示されています。

⑥リード管理画面、担当者一覧に追加したい場合は、「リード」にチェックを入れます。

※インポート後の変更はできませんのでご注意ください。

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	ジャンル	業種（分類1）	選択してください	選択してください	企業名	電話番
<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	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル1	サービス業			株式会社サンプルあああ	
<input type="radio"/>	サンプル2	サービス業			株式会社サンプルいいい	
<input type="radio"/>	サンプル3	サービス業			株式会社サンプルううう	
<input type="radio"/>	サンプル4	サービス業			株式会社サンプルえええ	

確認

⑦ 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ので、「データ開始位置」を選択します。

※リストの中身が5件以上あっても、全て表示されません。

※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。

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	ジャンル	業種（分類1）	選択してください	選択してください	企業名	電話番
<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	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル1	サービス業			株式会社サンプルあああ	
<input type="radio"/>	サンプル2	サービス業			株式会社サンプルいいい	
<input type="radio"/>	サンプル3	サービス業			株式会社サンプルううう	
<input type="radio"/>	サンプル4	サービス業			株式会社サンプルえええ	

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。

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。

⑧

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	ジャンル	業種（分類1）	選択してください	選択してください	企業名	電話番
<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	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル1	サービス業			株式会社サンプルあああ	
<input type="radio"/>	サンプル2	サービス業			株式会社サンプルいいい	
<input type="radio"/>	サンプル3	サービス業			株式会社サンプルううう	
<input type="radio"/>	サンプル4	サービス業			株式会社サンプルえええ	

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。



## アプローチ先一括登録 | 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。

### 追加先リスト名

サンプルアプローチリスト

リスト名	サンプルアプローチリスト
リード管理	しない
登録数	5
エラーデータ数	0

⑩

戻る

登録する



⑩追加する内容を確認したら、「登録」をクリックして追加登録は完了です。