

全件 (10)

未作業 (9)

作業済み (1)

掛け直し (0)

架電済み (0)

受付拒否 (0)

受付資料請求 (0)

本人不在 (0)

HELP

アプローチ画面

未作業 ②

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

該当件数 9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

経常利益 ▾	役職 ▾	FAX番号 ▾	郵便番号 ▾	住所 ▾	カスタム名1 ▾	カスタム値1 ▾	カスタム名2 ▾	カスタム値2 ▾	カスタム名3 ▾
	部長	03-0001-0007	2	東京都港区02					
	部長	03-0001-0008	3	東京都港区03					
	部長	03-0001-0009	4	東京都港区04					

～カスタム名称を設定する方法～

①

リスト



アプローチリスト

アプローチ禁止リスト

アプローチリスト設定

②



カスタム名称登録

③



データベース

プランニングタグ一覧

株式会社〇〇〇〇

News

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

①上部メニューの「リスト」から②「アプローチリスト設定」をクリックし、
③「カスタム名称登録」を選択します。

カスタム名称登録

カスタム名称1	④ 事業所1
カスタム名称2	事業所2
カスタム名称3	事業所3
カスタム名称28	カスタム28
カスタム名称29	カスタム29
カスタム名称30	カスタム30

⑤

登録する

- ④カスタム名称登録画面に遷移しますので、お好みのテキストを入力し、
⑤「登録する」をクリックします。

アプローチリストを作成 | CSVから登録

CSVファイルの先頭5行を表示しています。

⑥

データ開始位置	ジャンル	企業名	選択してください	選択してください	選択してください	選択し
<input type="radio"/>	アプローチリスト名称	重要機工	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
<input checked="" type="radio"/>	サンプルデータ1	決算期	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	資本金	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	売上高	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	経常利益	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	事業所1	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	事業所2	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	事業所3	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	カスタム4	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	カスタム5	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	カスタム6	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	カスタム7	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	カスタム8	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	カスタム9	0	0	0	
<input type="radio"/>	サンプルデータ1	カスタム10	0	0	0	

確認

⑥ CSVファイルをインポートしてアプローチリストを登録する際に、カスタム名称を選択することができます。

※既に登録済みのアプローチリストには反映されませんので、カスタム名称を設定後にアプローチリスト登録をお願い致します。

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）

⑦

選択してください	選択してください	選択してください	選択してください	選択してください	選択してください
選択してください	カスタム2	カスタム3	カスタム4	カスタム5	カスタム6

業種 (分類1)
業種 (分類2)
業種 (分類3)
法人番号
企業名
電話番号
FAX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
部署・拠点名
会社情報・備考

企業情報	
企業名	株式会社サンプル
電話番号	
郵便番号	
住所	
ジャンル	
業種 (分類1)	
業種 (分類2)	
業種 (分類3)	
お問い合わせURL	
代表者	
会社情報	

カスタム1	
カスタム2	
カスタム3	
カスタム4	
カスタム5	
カスタム6	
カスタム7	
カスタム8	
カスタム9	

⑦カスタム名称を選択しない場合は、
アプローチ画面やリード管理画面など、各画面の企業情報項目にカスタム名称のみ反映されます。

※既に登録済みのアプローチリストには反映されません。

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）

⑧

カスタム1	カスタム2	カスタム3	カスタム4	カスタム5	カスタム6
決算期	カスタム2	カスタム3	カスタム4	カスタム5	カスタム6
資本金	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇
売上高	〇〇〇〇				
経常利益	〇〇〇〇				
カスタム1					
カスタム2	〇〇〇〇				
カスタム3					
カスタム4	〇〇〇〇				
カスタム5					
カスタム6	〇〇〇〇				
カスタム7					
カスタム8					
カスタム9					
カスタム10					
カスタム11					
カスタム12					

企業情報	
企業名	株式会社サンプル
電話番号	
郵便番号	
住所	
ジャンル	
業種（分類1）	
業種（分類2）	
業種（分類3）	
お問い合わせURL	
代表者	
企業情報	
カスタム1	〇〇〇〇
カスタム2	〇〇〇〇
カスタム3	〇〇〇〇
カスタム4	〇〇〇〇
カスタム5	〇〇〇〇
カスタム6	〇〇〇〇
カスタム7	〇〇〇〇
カスタム8	〇〇〇〇
カスタム9	〇〇〇〇

⑧カスタム名称を選択した場合は、
アプローチ画面やリード管理画面など、各画面の企業情報項目にカスタム名称と選択した列のデータが反映されます。

※既に登録済みのアプローチリストには反映されません。