

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダー一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

^ フォルダ分類なし

- アプローチリスト_B(12/12/12)
← アウトバウンドリスト 🏠 ✕
- アプローチリスト_A(12/12/12)
← アウトバウンドリスト 🏠 ✕
- [不明] 🏠 ✕

アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック

アプローチ禁止
リストと照会

左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。
内包されているリストが下に展開されます。

～既に作成済みのアプローチリストに別のアプローチリストをコピーする方法～

アプローチリスト管理







アプローチリスト・フォルダー一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

フォルダ分類なし

- アプローチリスト_B(12/12/12)
← アウトバウンドリスト  
- アプローチリスト_A(12/12/12)
← アウトバウンドリスト  
-  

アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック

アプローチ禁止
リストと照会

左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。
内包されているリストが下に展開されます。

既に作成済みのアプローチリストに、別のアプローチリストをコピーする方法についてご案内いたします。

※このマニュアルでは、「アプローチリスト_A」に「アプローチリスト_B」をコピーする手順を例に、ご案内しております。

※新しく入れたアプローチリストを追加する場合のみ実施対象となり、既にアプローチ済みのアプローチリスト同士を結合してしまうと、移動しようとしているアプローチリストの履歴が全て削除されてしまいますので、ご注意ください。

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済み件数：0/5000]

①

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

お問い合わせフォームから登録

データベースから登録

【事前に準備すること】

①コピーしたいリストをExcelをCSV形式にし、新規のアプローチリストとして登録します。

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

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

アプローチリストご契約内容

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

最終更新: 1年前



リード獲得数

週間

アポイント

本人資料請求数

受付資料請求数

2件 (18.2%)

0件 (0.0%)

0件 (0.0%)

News

2023.03.31 (11日前)

【機能アップデートのお知らせ】

機能改善、不具合修正

1. 禁止ラベルが付与された電話番号をダイヤルパッドで架電する際、注意文言を表示させるよう

2023.03.24 (18日前)

【機能アップデートのお知らせ】

機能改善、不具合修正

1. アプローチ禁止リスト照会画面にて禁止ラベ

②上部メニューの「アプローチ」から「アプローチリスト一覧」を選択します。

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 >](#)

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

③
アプローチリスト管理

登録済み 1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 ▼

③アプローチリスト一覧に遷移し、「アプローチリスト管理」をクリックします。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

▼ フォルダ分類なし

アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック

アプローチ禁止
リストと照会

左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。
内包されているリストが下に展開されます。

アプローチリスト管理画面に遷移します。

④「フォルダ分類なし」をクリックします。

※⑤アプローチリスト名などを入力して検索することもできます。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダー一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

フォルダ分類なし

アプローチリスト_B(12/12/12)

← アウトバウンドリスト

アプローチリスト_A(12/12/12)

← アウトバウンドリスト

[不明]

← アウトバウンドリスト

[不明]

← アウトバウンドリスト

アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック



アプローチ禁止
リストと照会

7



左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。
内包されているリストが下に展開されます。

検索



- ⑥ 事前に登録したアプローチリストにチェックを入れ、
- ⑦ 右側のエリアにドラッグ & ドロップします。

⑨

フォルダ分類なし

アプローチリスト_B(12/12/12)
 ← アウトバウンドリスト

アプローチリスト_A(12/12/12)
 ← アウトバウンドリスト

[不明]
 ← アウトバウンドリスト

[不明]
 ← アウトバウンドリスト

[不明]
 ← アウトバウンドリスト

[不明]
 ← アウトバウンドリスト

[不明]
 ← アウトバウンドリスト

[不明]
 ← アウトバウンドリスト

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。

重複チェック

アプローチ禁止
リストと照会

左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。
内包されているリストが下に展開されます。

該当件数 12件

表示件数 100

⑧

「アプローチリスト_B」を展開

<input checked="" type="checkbox"/> 選択	アプローチリスト名	企業名	電話番号	住所	部署・拠点
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト_B	株式会社サンプルすすす	03-5555-6666	東京都〇〇区〇〇〇〇56-78	営業部
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト_B	株式会社サンプルせせせ	03-5555-6667	東京都〇〇区〇〇〇〇56-79	企画営業部
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト_B	株式会社サンプルそそそ	03-5555-6668	東京都〇〇区〇〇〇〇56-80	第一営業部
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト_B	株式会社サンプルたまたま	03-5555-6669	東京都〇〇区〇〇〇〇56-81	第二営業部

⑧アプローチリストの内容が展開されますので、全件をチェックします。
※「選択」の横のチェックボックスにチェックを入れると、全てにチェックが入ります。

⑨再度「フォルダ分類なし」をクリックし、コピーしたいアプローチリストにドラッグ&ドロップします。

sales-crowd.jp の内容
アプローチリストにコピーしました

⑪ OK

このリストの処理を選択してください。

⑩ コピー 移動

フォルダ名・リスト名で検索 検索

フォルダを追加

フォルダ分類なし

アプローチリスト_B(12/12/12)
アウトバウンドリスト

アプローチリスト_A(12/12/12)
アウトバウンドリスト

アウトバウンドリスト

アウトバウンドリスト

アウトバウンドリスト

アウトバウンドリスト

アウトバウンドリスト

アウトバウンドリスト

該当件数 12件

表示件数 100

「アプローチリスト_B」を展開

- ⑩ 「このリストの処理を選択してください。」と表示されますので、「コピー」を選択します。
- ⑪ 「アプローチリストにコピーしました」と表示されますので、「OK」をクリックして完了です。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

フォルダ分類なし

- アプローチリスト_B(12/12/12)
アウトバウンドリスト
- アプローチリスト_A(24/24/24)
アウトバウンドリスト
- [不明]
アウトバウンドリスト
- [不明]
アウトバウンドリスト
- [不明]
アウトバウンドリスト

アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト作成



アプローチ実行

左のリストからアプローチしたいフォルダまたはリストを下の各エリアにドラッグ&ドロップすると、それぞれのアプローチ画面に進みます。



重複チェック



アプローチ禁止
リストと照会



左のリストから展開したいフォルダまたはリストをこのエリアにドラッグ&ドロップしてください。
内包されているリストが下に展開されます。

検索

【補足】

別のアプローチリストをコピーしても、コピー元のアプローチリストはそのまま残ります。