

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](#)

2件 (18.2%)

[本人資料請求数](#)

0件 (0.0%)

[受付資料請求数](#)

0件 (0.0%)

News

2023.05.26 (20:00)

【重要】アポイント予約のお願い

お問い合わせ、お申し込み

1. 弊社のアポイント予約システムが稼働しております。
アポイント予約システムは、お客様の予約をスムーズに
取り扱っております。

2023.05.26 (20:00)

【重要】アポイント予約のお願い

お問い合わせ、お申し込み

1. 弊社のアポイント予約システムが稼働しております。

～アプローチリストを「削除する」方法～

最終更新日：2023年5月26日

The screenshot shows the SalesCrowd dashboard with a navigation menu open. The menu is highlighted with a red rounded rectangle. Three hand icons with red circles containing numbers 1, 2, and 3 indicate the steps to reach the 'Approach List Management' page. Step 1 points to the 'リスト' (List) menu item. Step 2 points to the 'アプローチリスト' (Approach List) sub-menu item. Step 3 points to the 'アプローチリスト管理' (Approach List Management) sub-menu item. The dashboard also displays a 'リード獲得数' (Lead Acquisition Count) section with a dropdown menu set to '週間' (Weekly), and a 'News' section with two news items.

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

①

アプローチリスト

②

アプローチリスト登録

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

③

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

リード獲得数

週間

アポイント

本人資料請求数

0件 (0.0%)

受付資料請求数

0件 (0.0%)

News

アプローチリストを削除する方法についてご案内致します。
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「アプローチリスト管理」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

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 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 ▼



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 ▲

主作業 ▲

架電/有効リスト/全体

資料誌 ▲

または、「アプローチ」>「アプローチリスト一覧」を選択し、「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

④

フォルダ分類なし

- サンプルリスト(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
- 担当者一覧から作成のリスト(5/5)
アウトバウンドリスト
- list_sample CSVから登録(11/1/12)
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。

検索

新規登録

アプローチリスト管理に遷移し、
④「フォルダ分類なし」をクリックし、登録したアプローチリストを表示させます。

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

サンプルリスト(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



担当者一覧から作成のリスト(5/5)
← アウトバウンドリスト



list_sample CSVから登録(11/11/12)



sales-crowd.jp の内容

※削除された内容の復元はできません。また削除すると架電結果も削除され、分析の数値にも影響が出ますが、本当に削除してしまって宜しいでしょうか？

⑥

OK

キャンセル

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



- ⑤削除したいアプローチリストの「×」ボタンをクリックすると、
⑥確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックすると削除完了です。

※既にアプローチしたことのあるアプローチリストを削除してしまうと、履歴も全て削除され復元することが出来ませんので、必ず事前にご確認のうえ、ご対応ください。