

架電

メールDM

オートコール

ON

該当件数 10件

|| 保留

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	アプローチリスト名称	企業名	架電回数	その他リスメール回数	その他リブ	お問い合わせ	その他リブ	商談回数	その他リブ	電話番号	
2	サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0s
3	サンプルアプローチリスト	サンプル02株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0s
4	サンプルアプローチリスト	サンプル03株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0s
5	サンプルアプローチリスト	サンプル04株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0s
6	サンプルアプローチリスト	サンプル05株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0s
7	サンプルアプローチリスト	サンプル06株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0s
8	サンプルアプローチリスト	サンプル07株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0s
9	サンプルアプローチリスト	サンプル08株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0s
10	サンプルアプローチリスト	サンプル09株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0s
11	サンプルアプローチリスト	サンプル10株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0	abc s
12											

非通知モード : OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	最終架電日時	架電回数	その他
🟢	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社		0	0
🟢	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル02株式会社		0	0
🟢	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル03株式会社		0	0

～アプローチリストをCSVにダウンロードする方法～

①

アプローチリスト一覧

②

株式会社〇〇〇〇

リード獲得

アプローチ結果設定



最終更新: Invalid date



News

週間

電話アプローチ設定



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

アプローチリストをCSV(Excel)形式でダウンロードする方法をご案内いたします。

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。

## 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, 電話番号で検索する

④

登録済み 5件

アプローチ実行

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

<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	資
					合計数			
<input checked="" type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリスト					
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd						

③

- ③アプローチリスト一覧に遷移しますので、ダウンロードしたいアプローチリストにチェックを入れ、
- ④「アプローチ実行」を選択し、「実行」をクリックします。

アプローチ画面

未作業

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 100件

|| 保留

表示事項のカスタマイズ

**CSVダウンロード**

⑤

表示件数 100

非通知モード : OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	最終架電日時
🟢	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社	
🟢	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル02株式会社	
🟢	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル03株式会社	

⑤アプローチ画面に遷移しますので、「CSVダウンロード」をクリックします。

※上部のアプローチタブの「全件」や「未作業」、「本人資料請求」など、選択中のタブに属するアプローチ先のデータがダウンロードできます。



### CSVのダウンロード形式を選択

- 通常版
- 部署付
- 全履歴付
- 簡易版

※通常版、部署付、全履歴付は件数が多い場合ダウンロードに時間がかかる場合があります。

※簡易版では下記の項目のみダウンロードすることができます。

リスト内の件数が多い場合や、通常版でダウンロードが出来ない場合は簡易版でのダウンロードをお願い致します。

【企業名 / 電話番号 / メールアドレス / 業種 / 企業ホームページURL / 会社情報 / 代表者名 / 従業員数 / 住所 / カスタム名・値1~15】

⑥

ダウンロード

⑥CSVのダウンロード形式を選択画面が表示されますので、ご希望の形式を選択し、「ダウンロード」をクリックすると、CSVファイルがダウンロードされます。

- ・通常版・・・全ての項目の最終の結果をダウンロードできます。
- ・全履歴版・・・全ての架電結果と電話の活動概要をダウンロードできます。
- ・簡易版・・・特定の項目のみのリストをダウンロードできます。ダウンロードしたい件数が多い場合は、こちらをご利用ください。

架電

メールDM

オートコール

ON

該当件数 10件

|| 保留

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	アプローチリスト名称	企業名	架電回数	その他リスメール回数	その他リブ	お問い合わせ	その他リブ	商談回数	その他リブ	電話番号	
2	サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0	s
3	サンプルアプローチリスト	サンプル02株式会社	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0	s
4	サンプルアプローチリスト	サンプル03株式会社	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0	s
5	サンプルアプローチリスト	サンプル04株式会社	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0	s
6	サンプルアプローチリスト	サンプル05株式会社	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0	s
7	サンプルアプローチリスト	サンプル06株式会社	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0	s
8	サンプルアプローチリスト	サンプル07株式会社	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0	s
9	サンプルアプローチリスト	サンプル08株式会社	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0	s
10	サンプルアプローチリスト	サンプル09株式会社	0	0	0	0	0	0	0	00-0000-0	s
11	サンプルアプローチリスト	サンプル10株式会社	0	0	0	0	0	0	0	abc	s
12											

非通知モード : OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	最終架電日時	架電回数	その他
👍	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社		0	0
👍	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル02株式会社		0	0
👍	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾			サンプルアプローチリスト	サンプル03株式会社		0	0

通常版でダウンロードしたファイルの内容は、アプローチ画面上に表示されている項目の内容になります。

※「表示事項のカスタマイズ」をクリックして表示項目の表示/非表示を設定していても、全項目が入ったものがダウンロードされます。限定したリスト項目だけをCSVに抽出することはできませんのでご了承ください。

※複数回アプローチをしても最終の履歴だけが抽出可能となります。

A	B	C	D	E	F	BN	BO	BP	
1	結果日時	結果種別	結果名	アプローチリスト名称	企業名	架電回数	電話-日時	電話-回数	電話-活動概要
2		架電	アポイント	サンプルアプローチリスト1	株式会社サンプル1	3		3	コールバック取得
3		架電	本人不在	サンプルアプローチリスト1	株式会社サンプル1	3			本人不在のため、後日かけ直し
4		架電	受付資料請求	サンプルアプローチリスト1	株式会社サンプル1	3			架電メモサンプルコメント
5		架電	アポイント	サンプルアプローチリスト1	株式会社サンプル3	1		1	架電メモサンプルコメント
6		架電	アポイント	サンプルアプローチリスト1	株式会社サンプル8	1		1	架電メモサンプルコメント
7		架電						1	架電メモサンプルコメント
8		架電						1	架電メモサンプルコメント
9		架電						1	架電メモサンプルコメント
10		架電						1	サンプルコメント架電メモ
11		お						3	オンラインでの商談獲得
12		お							
13									
14									
15									

### アプローチ結果編集

呼出部署 - ▼

テンプレート テンプレート選択 ▼

活動概要

コールバック取得

メモ

全履歴版でダウンロードしたファイルの内容は、それぞれの架電結果の「電話-活動概要」が表示されます。  
 例えば、株式会社サンプル1に、3回架電した電話の活動概要が全て表示されています。

※アプローチ結果登録時の活動概要に記載した内容が反映されています。

※一部の項目は、最新の情報のみ表示されます。

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

サンプル01株式会社

検索

詳細検索

オートコール

ON

OFF

最終架電日時：

年 / 月 / 日



～

年 / 月 / 日



■ 台本/参考資料

該当件数 1件

|| 保留

表示事項のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

非通知モード：OFF

アプローチ

詳細

結果登録

履歴

禁止

Web  
閲覧

アプローチリスト名称

企業名

最終架電日時

活動概要

最終架電日時



詳細 &gt;

結果登録 v

履歴 v

サンプルアプローチリスト

サンプル01株式会社

## 【補足】

特定の企業名で検索をかけて、「CSVダウンロード」をクリックすると、  
検索した企業のみデータがダウンロードできます。