

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件数： /]

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

SalesCrowdに格納されているリストからアプローチリストを作成する

お問い合わせフォームから登録

お問い合わせフォームで収集したリストを作成する

データベースから登録

データベース照会をしているリストからアプローチリストを作成する

～CSVファイルからアプローチリストを登録する方法～

最終更新日：2023年9月15日

①

リスト

アプローチリスト

②

アプローチリスト登録

③

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

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

週間

アポイント

全資料請求数

本人資料請求数

受付資料請求数

0件

0件

0件

0件

News



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「アプローチリスト登録」をクリックします。

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件数：  / ]

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

SalesCrowdに格納されているリストからアプローチリストを作成する

お問い合わせフォームから登録

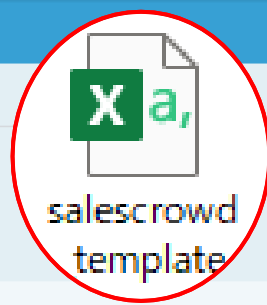
お問い合わせフォームで収集したリストを作成する

データベースから登録

データベース照会をしているリストからアプローチリストを作成する

④

④「CSVで登録」をクリックします。



アプローチリストを作成 CSVから登録

⑤

ファイルを追加 または

CSVフォーマットダウンロード

↑ 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)

複数のファイルを別々のアプローチリストとして作成
現在のアップロード容量 0M / 最大15M

※アップロードしたファイル内の件数が1万件以上の場合は予約となるため、すぐにアプローチリスト一覧には追加されません。
しばらくお時間を置いた後、改めてアプローチリスト一覧をご確認ください。
[詳しくはこちら](#)

下記のファイルを開いています。

確認

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。

※フォーマットもご用意しておりますので、ダウンロードしてご活用頂けます。

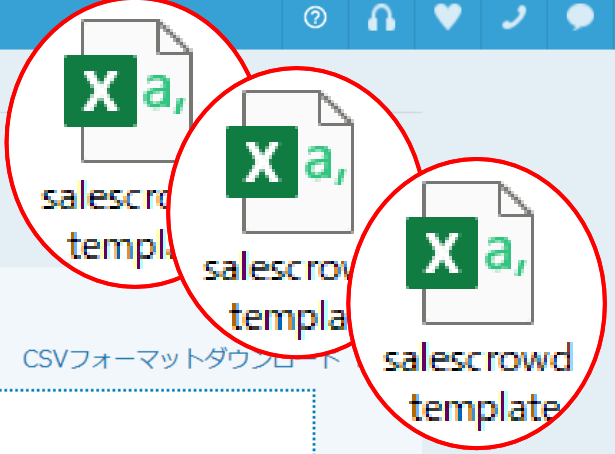
アプローチリストを作成 CSVから登録

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)



⑥

複数のファイルを別々のアプローチリストとして作成



アップロード容量 0M / 最大15M

※アップロードしたファイル内の件数が1万件以上の場合は予約となるため、
すぐにアプローチリスト一覧には追加されません。
しばらくお時間を置いた後、改めてアプローチリスト一覧をご確認ください。
[詳しくはこちら](#)

下記のファイルを開いています。

確認

複数のCSVファイルをアップロードする場合は、
複数のCSVファイルが1つのアプローチリストになります。

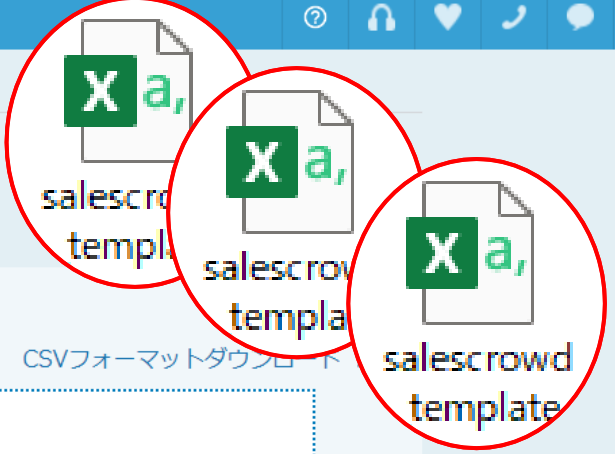
⑥複数のCSVファイルを、それぞれ別々のアプローチリストとして作成したい場合は、
「複数のファイルを別々のアプローチリストとして作成」にチェックを入れてください。

アプローチリストを作成 CSVから登録

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)



複数のファイルを別々のアプローチリストとして作成
現在のアップロード容量 0M / 最大15M

※アップロードしたファイル内の件数が1万件以上の場合は予約となるため、
すぐにアプローチリスト一覧には追加されません。
しばらくお時間を置いた後、改めてアプローチリスト一覧をご確認ください。
[詳しくはこちら](#)

下記のファイルを開いています。

確認

【補足】

アップロードしたCSVファイル内のリストの件数が10,000件以下の場合は、登録後すぐにアプローチリスト一覧に追加されますが、
10,000件以上の場合は、予約登録となるため、すぐにアプローチリスト一覧に追加されません。
しばらくお時間を置いた後、改めてアプローチリスト一覧をご確認ください。

現在のアップロード容量 0.002M / 最大15M

下記のファイルを開いています。

サンプルアプローチリスト.csv



⑦

リスト名 必須	<input type="text" value="サンプルアプローチリスト"/>
業界・業種	<input type="text"/> <input type="button" value="+ 検索"/>
サービス/商品名	<input type="button" value="+ サービス/商品名を追加"/>
リスト取得先	<input type="text"/>
リスト取得日時	<input type="text"/>
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。

⑦インポートすると、「リスト名」にはインポートしたファイル名が自動で入力されます。

※リスト名はインポート後に変更が可能です。

※その他の項目に関しては、入力しなくても問題ございません。

下記のファイルを開いています。

【1】 サンプルアプローチリスト_5000件.csv



【2】 サンプルアプローチリスト_5000件.csv



リスト名 必須	<input type="text" value="【2】 サンプルアプローチリス"/>
業界・業種	<input type="text"/> <input type="button" value="+ 検索"/>
サービス/商品名	<input type="button" value="+ サービス/商品名を追加"/>
リスト取得先	<input type="text"/>
リスト取得日時	<input type="text"/>
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）

【補足】

複数のCSVファイルをアップロードしていて、
「複数のファイルを別々のアプローチリストとして作成」にチェックを入れていない場合は、
自動的に1つ目にアップロードしたCSVファイル名がアプローチリスト名となりますので、
この画面でリスト名を変更したい場合は、1つ目のファイル名を選択し直した上でリスト名の変更をお願い致します。

リスト取得日時 

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	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

確認

下にスクロールすると、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。

※リストの中身が5件以上あっても、全て表示されません。

リスト取得日時	<input type="text"/> 
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	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

確認

⑧「データ開始位置」を選択します。

※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。

リスト取得日時 

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	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

確認

⑨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。
「選択してください」のままの場合は取り込まれません。

リスト取得日時 

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	企業名	電話番号	選択してください	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

確認

【補足】 SalesCrowd内に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。

下記のファイルを開いています。

【1】 サンプルアプローチリスト_5000件.csv



【2】 サンプルアプローチリスト_5000件.csv




リスト名 必須	<input type="text" value="【2】 サンプルアプローチリス"/>
業界・業種	<input type="text"/> <input type="button" value="+ 検索"/>
サービス/商品名	<input type="button" value="+ サービス/商品名を追加"/>
リスト取得先	<input type="text"/>
リスト取得日時	<input type="text"/>
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）

【補足】

複数のCSVファイルをアップロードしていて、
リスト名やデータの開始位置、SalesCrowdに取り込む項目を変更したい場合は、
開いているCSVファイル名をクリックして切り替えてください。

リスト取得日時	<input type="text"/> 
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	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所
<input type="radio"/>	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
<input checked="" type="radio"/>	サンプル01株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
<input type="radio"/>	サンプル02株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
<input type="radio"/>	サンプル03株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
<input type="radio"/>	サンプル04株式会社	00-0000-0000	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

⑩



⑩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。

アプローチリストを作成

CSVから登録

登録する先頭5行を表示しています。

内容に問題がなければ「登録する」ボタンをクリックしてください。

サンプルアプローチリスト.csv

リスト名	サンプルアプローチリスト							
企業名	電話番号	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	
サンプル01株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル01代表者名	+
サンプル02株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0001	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル02代表者名	+
サンプル03株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0002	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル03代表者名	+
サンプル04株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0003	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル04代表者名	+
サンプル05株式会社	00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0004	東京都〇〇	https://sales-crowd.jp/	https://sales-crowd.jp/	サンプル05代表者名	+

戻る

アプローチリスト情報入力

⑪


⑪確認画面に遷移しますので、
問題が無いようでしたら、画面下部の「アプローチリスト情報入力」をクリックします。

エラーを検知しました。
修正してから登録してください。

エラーを修正しない場合は無効なデータとしてアプローチリスト登録されます。
無効なデータはアプローチ画面で表示されないため、修正してください。

サンプルアプローチリスト.csv

該当件数 1件

削除	確認	企業名	電話番号	メールアドレス	郵便番号	住所
	<input type="button" value="修正する"/>	サンプル10株式会社	電話番号として不正です。 abc	不正なメールアドレスです。 sample	不正な郵便番号です。 abc	abc

⑫

⑫エラーが表示された場合は、修正または削除を行います。

※修正箇所が多い場合は、Excel(CSV)ファイルで編集してからインポートし直してください。

※修正や削除を行わなくても登録は可能です。

エラーを検知しました。


修正してから登録してください。

エラーを修正しない場合は無効なデータとしてアプローチリスト登録されます。

無効なデータはアプローチ画面で表示されないため、修正してください。

サンプルアプローチリスト.csv

該当件数 1件

削除	確認	企業名	電話番号	メールアドレス	郵便番号	住所
	修正する	サンプル10株式会社	電話番号として不正です。 abc	不正なメールアドレスです。 sample	不正な郵便番号です。 abc	abc

【補足】 下記の場合にエラーが表示されます。


- 文字数オーバー
 - 電話番号やFAX番号に数字や「-」ハイフン以外が入っている場合
 - メールアドレスに半角英小文字、数字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）以外が入っている場合
- ※環境依存文字、ローマ数字、①や(株)などもエラーになります。

エラーを検知しました。
修正してから登録してください。

エラーを修正しない場合は無効なデータとしてアプローチリスト登録されます。
無効なデータはアプローチ画面で表示されないため、修正してください。

サンプルアプローチリスト.csv

該当件数 1件

削除	確認	企業名	電話番号	メールアドレス	郵便番号	住所
	修正する	サンプル10株式会社	電話番号として不正です。 abc	不正なメールアドレスです。 sample	不正な郵便番号です。 abc	abc

⑬

戻る

アプローチリスト詳細情報入力

⑬エラーを確認・修正後、画面下部の「アプローチリスト詳細情報入力」をクリックします。

※修正、削除を行わなくても登録は可能です。

アプローチリストを作成

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。

リスト名 必須	サンプルアプローチリスト	
リスト属性	アウトバウンド ▼	
インポートした企業を リードにする	<input type="checkbox"/>	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャンネル	
	着地	
	従業員数	

アプローチリスト作成画面に遷移しますので、インポートするアプローチリストの設定を行います。

※インポート後に変更が可能な項目については、別のマニュアル「アプローチリスト一覧について」でご案内しております。

アプローチリストを作成 | 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。

リスト名 必須	サンプルアプローチリスト	
リスト属性	アウトバウンド ▾	
インポートした企業を リードにする	<input type="checkbox"/>	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャンネル	
	着地	
	従業員数	

【補足】

「複数のファイルを別々のアプローチリストとして作成」にチェックを入れている場合は、リスト名が複数表示されます。

アプローチリストを作成

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。

リスト名 必須	サンプルアプローチリスト
リスト属性	アウトバウンド ▾
インポートした企業を リードにする	<input type="checkbox"/> ⑭
プランニングタグ	ア
	部署
	レイヤー
	チャンネル
	着地
	従業員数

⑭ 架電結果の登録をせずにMA機能（担当者一覧からの一斉メール送信など）をご利用される場合は、「インポートした企業をリードにする」にチェックを入れると、リード管理や担当者一覧の「最終結果なし」に反映されます。

※基本的にはチェックを入れずに進めてください。

※インポート後は変更が出来かねます。

対応担当者	選択 > ※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。 ※セミナー参加アポイント等、次の対応が不要な場合は、選択不要です。
担当者	⑮ 選択 > 
メール通知設定	※アポイントを取得時、資料送付時にメール通知を行うか設定します。 通知メール掲題設定 編集 >
呼出部署1	
呼出部署2	
呼出部署3	
備考	
開始日 必須	<input type="text"/> 
終了日	<input type="text"/> 
台本/参考資料	+ 追加 ※台本として選択したものの以外は参考資料として表示されます。

「担当者」には、このアプローチリストを管理したり、架電などのアプローチを行う担当者を選択します。

後から変更・追加もできますが、この場で設定したい場合は、
⑮「選択」をクリックします。



①⑥担当者選択画面が開きますので、担当者にチェックを入れ、①⑦「選択する」をクリックします。

※アルバイト権限の方の場合、担当者に設定をしないと、その方がログインをしてもアプローチリスト一覧には表示されません。

※インポート後も変更が可能です。

対応担当者	選択 > ※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。 ※セミナー参加アポイント等、次の対応が不要な場合は、選択不要です。
担当者	選択 >
メール通知設定	⑱ 選択 > ※アポイントを取得時、資料送付時にメール通知を行うか設定します。 通知メール掲題設定 編集 >
呼出部署1	
呼出部署2	
呼出部署3	
備考	
開始日 必須	<input type="text"/> 
終了日	<input type="text"/> 
台本/参考資料	+ 追加 ※台本として選択したものの以外は参考資料として表示されます。

「メール通知設定」では、資料送付やアポイントを取得した際に、報告メールを送信する設定ができます。

⑱「選択」をクリックします。

メール通知設定

各担当者ごとのアポイント取得時・資料送付時のメール通知の有無の設定が行えます。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

メール配信先

⑲

⑳

選択する

⑲メール通知設定画面が開き、担当者として設定しているアカウントが表示されますので、アカウント毎にどの報告メールを送信するかチェックを入れ、⑳「選択する」をクリックします。

※メールCC設定については、別のマニュアル「組織情報を設定する」でご案内しております。

※インポート後も変更が可能です。

メール通知設定

各担当者ごとのアポイント取得時・資料送付時のメール通知の有無の設定が行えます。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE [REDACTED]	〇〇 〇〇	sample@aidma-hd.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

メール配信先

選択する

【補足】 下記の結果を獲得した場合に、メール通知が送信されます。

- 資料送付： 受付資料請求、本人資料請求を獲得した場合
- アポイント取得： アポイントを獲得した場合
- 商談： 商談結果登録を行った場合
- 架電： 資料請求やアポイント以外でもメールを送りたい場合

アプローチリストを作成 | 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。

リスト名 必須	サンプルアプローチリスト
リスト属性	アウトバウンド ▼

× 質問1	質問を入力
答え1	答えを入力
+ 答えを追加	

[+ 項目を追加](#)[戻る](#)② [最終確認へ](#)

②設定が完了しましたら、「最終確認へ」をクリックします。

アプローチリストを作成 | 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。

リスト名	サンプルアプローチリスト
リスト属性	アウトバウンド
プランニングタグ	エリア
	部署
登録数	10000
エラーデータ数	0
重複データ数	0

【補足】

登録数が10,000件以下の場合は、登録後すぐにアプローチリスト一覧に追加されますが、10,000件以上の場合は、予約登録となるため、すぐにアプローチリスト一覧に追加されません。しばらくお時間を置いた後、改めてアプローチリスト一覧をご確認ください。

アプローチリストを作成

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。

リスト名	サンプルアプローチリスト	
リスト属性	アウトバウンド	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤ	

②


戻る

登録する



②設定内容に間違いがないかご確認頂き、「登録する」をクリックします。

備考	
開始日	2023-09-13
終了日	
台本/参考資料	
お問い合わせ台本	
アポイント管理	しない
登録数	10000
エラーデータ数	0
重複データ数	0

②3  しばらくお待ちください...

戻る 登録する

②登録処理中は「しばらくお待ちください」とメッセージが表示されますので、
こちらのメッセージが表示されている間は、
SalesCrowdを開いているGoogle Chromeブラウザを閉じないようご注意ください。

アプローチリスト一覧

[このページをブックマーク](#)

サンプルアプローチリスト.csvは登録に成功しました。[新規登録：10件]

作業を行うアプローチリストを選んでください。

24

[すべてのアプローチリストを表示する](#)

検索したアプローチリスト名を入力してください

検索

リスト管理

登録済み 2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 ▾

<input type="checkbox"/>	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	資料記
<input type="checkbox"/>					合計数	20件	0件 / 20件 / 20件	0件
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト			10件	0件 / 10件 / 10件	0件

登録が完了すると、アプローチリスト一覧画面に追加されます。

※24アプローチリストの担当者を選択していない場合は、「すべてのアプローチリストを表示する」をクリックすると表示されます。

アプローチリスト一覧

♥️ このページをブックマーク

アプローチリスト登録の予約が完了しました。[新規登録：20000件]
※しばらくお時間を置いた後、改めてアプローチリスト一覧をご確認ください。
詳しくはこちら

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 ▾

【補足】

アップロードしたCSVファイル内のリストの件数が10,000件以下の場合は、登録後すぐにアプローチリスト一覧に追加されますが、10,000件以上の場合は、予約登録となるため、すぐにアプローチリスト一覧に追加されません。
しばらくお時間を置いた後、改めてアプローチリスト一覧をご確認ください。