

アプローチリスト管理





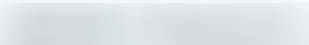


アプローチリスト・フォルダ一覧

アプローチリスト【

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【A】 (7/6/10)
← アウトバウンドリスト  
- アプローチリスト【B】 (0/1/5)
← アウトバウンドリスト  
- 
← 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



～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移動する方法～

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

アプローチリスト【

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【A】 (7/6/1) 既存 ×
↳ アウトバウンドリスト アプローチリスト【B】 (0/1/1) 新規 ×
↳ アウトバウンドリスト 🏠 ×
↳ 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



既に作成済みのアプローチリストに、別の新しいアプローチリストを移動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、新しい「アプローチリスト【B】」を既存の「アプローチリスト【A】」へ移動する手順を例にご案内しております。

移動が完了すると、「アプローチリスト【B】」は0件となります。

アプローチリストを作成

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 : 100/5000]

♥️ このページをブックマーク

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

【事前に準備すること】

既存の「アプローチリスト【A】」に移動したいリストをCSVファイルにし、新規のアプローチリストとして登録します。

①



株式会社〇〇〇〇

最終更新: 5ヶ月前

News

アポイント

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

全資料請求数

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」をクリックし、
③「アプローチリスト管理」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 >](#)

アプローチリスト内の企業名、電話番号(ハイフン抜き)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 424件

作業を選択してください ▾

表示件数

100 ▾

< 1 2 3 4 5 >

<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
<input type="checkbox"/>					合計数	1067702件	491件 / 1104697件 / 1144548件
<input type="checkbox"/>	⋮	サービス1	アプローチリスト【B】			0件	13件 / 1件 / 5件

【補足】

アプローチリスト一覧画面の「アプローチリスト管理」からも
アプローチリスト管理画面に遷移できます。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

フォルダ名・リスト名で検索

検索

フォルダを追加

⑤

④

▼ フォルダ分類なし

▼ 〇〇〇〇



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



アプローチリスト管理画面に遷移し、④「フォルダ分類なし」をクリックするか、
⑤移動させたいアプローチリスト名を検索します。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

アプローチリスト【 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【A】(7/6/10) 既存
← アウトバウンドリスト
- アプローチリスト【B】(0/1/5) 新規
← アウトバウンドリスト
- アウトバウンドリスト

⑥

⑦

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

こ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。内蔵されているリストが下に展開されます。

検索

新規登録

- ⑥新しく登録した「アプローチリスト【B】」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。



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

該当件数 5件

表示件数 100

「アプローチリスト【B】」を展開

⑧

<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・拠点名	個人
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト【B】					
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト【B】					
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト【B】					
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト【B】					
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト【B】					

ドラッグ&ドロップすると、選択したアプローチリストが展開されますので、

⑧移動したいリストにチェックを入れます。

※「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。

アプローチリスト管理

アプローチリスト・フォルダ一覧

アプローチリスト【

▲ フォルダ分類なし **⑨**

アプローチリスト【A】 (7/6/10)

アウトバウンドリスト

アプローチリスト【B】 (0/1/5)

⑩

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

該当件数 5件

表示件数 100

「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 <input type="button" value="▼"/>	企業 <input type="button" value="▼"/>	電話番号 <input type="button" value="▼"/>	住所 <input type="button" value="▼"/>	部署・拠点名 <input type="button" value="▼"/>	個人・ <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト【B】					
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト【B】					
<input checked="" type="checkbox"/>	アプローチリスト【B】					

⑨再度「フォルダ分類なし」をクリックし、⑩新しいアプローチリストから、移動したい既存のアプローチリストにドラッグ&ドロップします。



①「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、「移動」を選択します。

②「アプローチリストに移動しました」と表示されますので、「OK」をクリックします。



移動が完了すると、移動したアプローチリストは0件となります。

⑬「残す」を選択すると、アプローチリストは0件の状態でアプローチリスト一覧に残ります。

⑭「削除する」を選択すると、アプローチリスト自体が削除されます。