

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 : 0/10000]

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～

SalesCrowd

株式会社〇〇〇〇

リスト アプローチ 制作 分析 リード MA オンライン

①

②

③

株式会社〇〇〇〇

最終更新: 数秒前

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上部ヘッダーメニューの「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済み件数 : 0/10000]

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

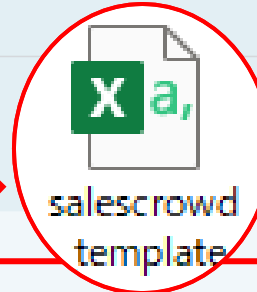
お問い合わせフォームで収集したリストを作成する

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「CSVで登録」をクリックします。



CSVフォーマットダウンロード

⑤

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

⑤アプローチリストとして登録したいCSVファイルを点線枠内にドラッグ＆ドロップします。
または、「ファイルを追加」をクリックし、登録したいファイルを選択します。

※CSVファイル以外のファイルはインポートできません。

※CSVフォーマットをご利用頂くと登録がスムーズに行えますのでぜひご活用ください。

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

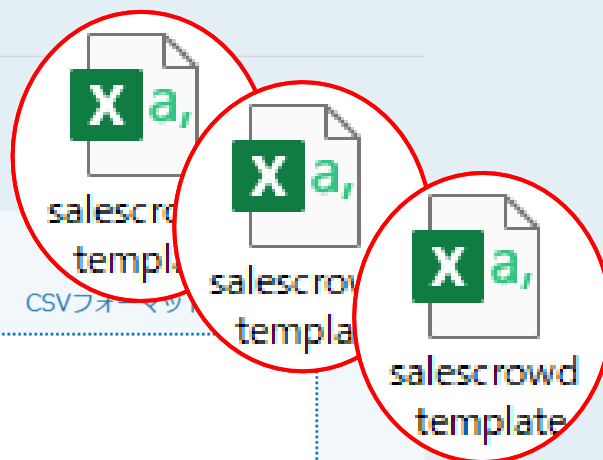


※アップロード容量 0M / 最大15M

※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ファイルを1つのアプローチリストとして登録するか、別々のアプローチリストとして作成するか選択できます。

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。

CSVフォーマットダウンロード 

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①】

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。

下記のファイルを開いています。

XXXXXXXXXXXXXXXX.csv



リスト名 必須	XXXXXXXXXXXXXXXX ⑦
業界・業種	+ 検索
サービス/商品名	+ サービス/商品名を追加
リスト取得先	
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。
不要データ削除 ?	☐ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☐ 電話が繋がらないリストを削除する

■ CSVファイルの先頭5行のみを表示しています。

■ ⑦の開始位置は、実際にCSVファイル中の⑦行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）

⑦アップロードすると、「リスト名」にはCSVのファイル名がそのまま自動で反映されます。

※リスト名は後から変更が可能です。

※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が、
一部、この画面でしか選択できない項目がございますので、次ページも合わせてご確認ください。

下記のファイルを開いています。

【1】 ○○○○○○○.csv	×
【2】 ○○○○○○○.csv	×

リスト名 必須	【1】 ○○○○○○○
業界・業種	+ 検索
サービス/商品名	+ サービス/商品名を追加
リスト取得先	
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。
不要データ削除 ?	☐ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☐ 電話が繋がらないリストを削除する

【補足②】

複数のCSVファイルをアップロードし、
「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。

下記のファイルを開いています。

【1】 ○○○○○○○.csv	×
【2】 ○○○○○○○.csv	×

リスト名 必須	【1】 ○○○○○○○
業界・業種	+ 検索
サービス/商品名	+ サービス/商品名を追加
リスト取得先	
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。
不要データ削除 ?	☐ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☐ 電話が繋がらないリストを削除する

【補足③】

複数のCSVファイルをアップロードし、
「複数のファイルを別々のアプローチリストとして作成」にチェックを入れた場合は、
CSVファイル毎にリスト名の設定が可能ですので、
この画面でリスト名を変更したい場合は、変更したい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。

リスト名 必須	サンプルアプローチリスト01	
業界・業種	 + 検索	
サービス/商品名	+ サービス/商品名を追加	
リスト取得先		
リスト取得日時		
⑧ 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。	
法人番号を名寄せする	☐ ※内容の補足を行うには、企業名、住所の情報が必要です。	
不要データ削除 ?	☐ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☐ 電話が繋がらないリストを削除する	

■ 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番目を選択されています）

⑧「不足項目をデータベースから補う」にチェックを入れると、CSVファイル内の法人番号、企業名、電話番号、住所とBIZMAPSのデータと照合をかけて一致する企業データがあり、かつ、CSVファイル内に空白がある場合に、BIZMAPSのデータをアプローチリスト内に追加することができます。

リスト名 必須	サンプルアプローチリスト01
業界・業種	 + 検索
サービス/商品名	+ サービス/商品名を追加
リスト取得先	
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。
⑨ 法人番号を名寄せする	☐ ※内容の補足を行うには、企業名、住所の情報が必要です。
不要データ削除 	☐ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☐ 電話が繋がらないリストを削除する

■ 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番目を選択されています）

⑨「法人番号を名寄せする」にチェックを入れると、
CSVファイル内の企業名、住所とBIZMAPSのデータと照合をかけて一致する企業データがあり、
かつ、CSVファイル内に空白がある場合に、BIZMAPSのデータをアプローチリスト内に追加することができます。

リスト名 必須	サンプルアプローチリスト01
業界・業種	 + 検索
サービス/商品名	+ サービス/商品名を追加
リスト取得先	
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。
法人番号を名寄せする	☐ ※内容の補足を行うには、企業名、住所の情報が必要です。
⑩ 不要データ削除 	☐ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☐ 電話が繋がらないリストを削除する

■ 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番目を選択されています）

⑩「不要データ削除」の「SalesCrowdから発信できないリストを削除する」にチェックを入れると、電話番号の項目が、下記のいずれかに一致した場合に削除を行います。

- ・空欄・「-」・冒頭がゼロ以外・含まれる数字が10～11桁ではない
- ・「0120」「0570」「0880」「0800」「00」から始まる電話番号

リスト名 必須	サンプルアプローチリスト01
業界・業種	 + 検索
サービス/商品名	+ サービス/商品名を追加
リスト取得先	
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。
法人番号を名寄せする	☐ ※内容の補足を行うには、企業名、住所の情報が必要です。
⑩ 不要データ削除 	☐ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☐ 電話が繋がらないリストを削除する

■ 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）

「不要データ削除」の「電話が繋がらないリストを削除する」にチェックを入れた場合の
詳しい削除条件につきましては、
別マニュアル「CSVからリスト登録する際の、不要データ削除の条件について」にてご案内しております。

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。
不要データ削除 ?	☒ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☒ 電話が繋がらないリストを削除する

■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番目を選択されています）

■「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	選択し
☐	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
☒	株式会社〇〇〇〇_1		00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
☐	株式会社〇〇〇〇_2	-	00-0000-0001	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
☐	株式会社〇〇〇〇_3	12-1234-1234	00-0000-0002	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
☐	株式会社〇〇〇〇_4		00-0000-0003	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ります。

※リストの中身が5件以上あっても、全て表示されません。

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。
不要データ削除 ?	☒ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☒ 電話が繋がらないリストを削除する

■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	選択し
☐	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
☒	株式会社〇〇〇〇_1		00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
☐	株式会社〇〇〇〇_2	-	00-0000-0001	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
☐	株式会社〇〇〇〇_3	12-1234-1234	00-0000-0002	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
☐	株式会社〇〇〇〇_4		00-0000-0003	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

確認

⑪「データ開始位置」の変更がある場合は、任意の行を選択します。

※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、
列の項目名になっている行は選択しないでください。
初期値は先頭から2番目が選択されております。

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。
不要データ削除 ?	☒ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☒ 電話が繋がらないリストを削除する

■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	選択し
☐	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
☒	株式会社〇〇〇〇_1		00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
☐	株式会社〇〇〇〇_2	-	00-0000-0001	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
☐	株式会社〇〇〇〇_3	12-1234-1234	00-0000-0002	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
☐	株式会社〇〇〇〇_4		00-0000-0003	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

確認

⑫アップロードしたCSVファイルの項目と、SalesCrowd内の項目を紐付けしていきます。

※CSVファイルの項目名と、SalesCrowd内の項目名が完全一致した場合は、自動で反映されます。

自動で反映されない項目をSalesCrowdに取り込みたい場合は、「選択してください」をクリックし、項目名を選択してください。

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。
不要データ削除 	☒ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☒ 電話が繋がらないリストを削除する

■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	選択し
☐	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
☒	株式会社〇〇〇〇_1		00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
☐	株式会社〇〇〇〇_2	-	00-0000-0001	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
☐	株式会社〇〇〇〇_3	12-1234-1234	00-0000-0002	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
☐	株式会社〇〇〇〇_4		00-0000-0003	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

確認

【補足④】

「選択してください」のままの場合は取り込まれません。

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。

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。
不要データ削除 ?	☒ SalesCrowdから発信できないリストを削除する ☒ 電話が繋がらないリストを削除する

■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	選択し
☐	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	
☒	株式会社〇〇〇〇_1		00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	
☐	株式会社〇〇〇〇_2	-	00-0000-0001	sample@aidma-hd.jp	000-0001	
☐	株式会社〇〇〇〇_3	12-1234-1234	00-0000-0002	sample@aidma-hd.jp	000-0002	
☐	株式会社〇〇〇〇_4		00-0000-0003	sample@aidma-hd.jp	000-0003	

⑬



⑬必要な項目を全て設定後、「確認」をクリックします。

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。

【1】○○○○○○○○.csv

不足項目を データベースから 補う	補う							
不要データ削除	SalesCrowdから発信できないリストを削除する 電話が繋がらないリストを削除する							
企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所	代表者名	個人・担当者名	カスタム2
株式会社○○○○_1		00-0000-0000	sample@aidma-hd.jp	000-0000	東京都○○○○	○○○○	○○○○	
株式会社○○○○_2	-	00-0000-0001	sample@aidma-hd.jp	000-0001	東京都○○○○	○○○○	○○○○	
株式会社○○○○_3	012-1234-1234	00-0000-0002	sample@aidma-hd.jp	000-0002	東京都○○○○	○○○○	○○○○	
株式会社○○○○_4		00-0000-0003	sample@aidma-hd.jp	000-0003	東京都○○○○	○○○○	○○○○	
株式会社○○○○_5		00-0000-0004	sample@aidma-hd.jp	000-0004	東京都○○○○	○○○○	○○○○	

戻る

アプローチリスト情報入力

⑭

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⑭「アプローチリスト情報入力」をクリックします。

アプローチリストエラー確認画面

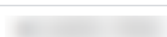
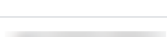
無効なデータがあります。

まとめて修正する場合はエラー箇所を修正後、「一括修正」を押下してください。

エラーを修正せずにアプローチリスト登録をした場合は、企業情報として画面上に表示されない場合がございます。

【1】 ○○○○○○○.csv

該当件数 100件

削除	確認	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス
	修正する	株式会社○○○○_76		00-0000-0075	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_1		00-0000-0000	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_26		00-0000-0025	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_51		00-0000-0050	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_77		00-0000-0076	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_78		00-0000-0077	不正なメールアドレスです。 ○○○○

⑮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。

アプローチリストエラー確認画面

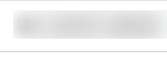
無効なデータがあります。

まとめて修正する場合はエラー箇所を修正後、「一括修正」を押下してください。

エラーを修正せずにアプローチリスト登録をした場合は、企業情報として画面上に表示されない場合がございます。

【1】 ○○○○○○○.csv

該当件数 100件

削除	確認	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス
	修正する	株式会社○○○○_76		00-0000-0075	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_1		00-0000-0000	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_26		00-0000-0025	不正なメールアドレスです。 ○○○○
					不正なメールアドレスです。

⑩

戻る

一括修正

アプローチリスト詳細情報入力

⑩まとめて修正する場合は、エラー箇所を修正後、「一括修正」をクリックします。

※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。

アプローチリストエラー確認画面

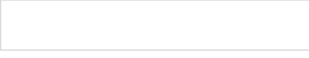
無効なデータがあります。

まとめて修正する場合はエラー箇所を修正後、「一括修正」を押下してください。

エラーを修正せずにアプローチリスト登録をした場合は、企業情報として画面上に表示されない場合がございます。

【1】 ○○○○○○○.csv

該当件数 100件

削除	確認	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス
	修正する	株式会社○○○○_76		00-0000-0075	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_1		00-0000-0000	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_26		00-0000-0025	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_51		00-0000-0050	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_77		00-0000-0076	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_78		00-0000-0077	不正なメールアドレスです。 ○○○○

【補足⑤】 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。

アプローチリストエラー確認画面

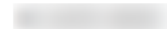
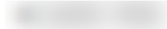
無効なデータがあります。

まとめて修正する場合はエラー箇所を修正後、「一括修正」を押下してください。

エラーを修正せずにアプローチリスト登録をした場合は、企業情報として画面上に表示されない場合がございます。

【1】 ○○○○○○○.csv

該当件数 100件

削除	確認	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス
	修正する	株式会社○○○○_76		00-0000-0075	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_1		00-0000-0000	不正なメールアドレスです。 ○○○○
	修正する	株式会社○○○○_26		00-0000-0025	不正なメールアドレスです。 ○○○○
					不正なメールアドレスです。

戻る

一括修正

⑰
アプローチリスト詳細情報入力

⑰修正完了後、または何も修正せずにそのまま登録する場合は、
「アプローチリスト詳細情報入力」をクリックします。

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01	
分割設定 ?	☒ アプローチリストを分割しない ☐ アプローチリストを分割する	
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	☐	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャネル	
	着地	
	従業員数	
	切り口	
商材名選択	〇〇〇〇 ▼	
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。 ※この場合、参加アポイント等の対応が不要な場合は、選択不要です。	

アプローチリストを作成画面に遷移しますので、アプローチリストの詳細設定を行います。

※登録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。

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名_1 必須	【1】 ○○○○○○○○		
リスト名_2 必須	【2】 ○○○○○○○○		
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	☐		
プランニングタグ	エリア		
	部署		
	レイヤー		
	チャネル		
	着地		
	従業員数		
	切り口		
商材名選択	○○○○ ▼		
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。		

【補足⑥】

複数のCSVファイルをアップロードし、
「複数のファイルを別々のアプローチリストとして作成」にチェックを入れた場合は、
リスト名が複数表示されます。

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01 18			
分割設定 ?	☐ アプローチリストを分割しない ☒ アプローチリストを分割する 			
	総数: 1000 分割数			
	2 ▼ ☐ 分割数を割り当てる			
	リスト1 必須	サンプルアプローチリスト01_1	件数 必須	
リスト2 必須	サンプルアプローチリスト01_2	件数 必須		
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	☐			
プランニングタグ	エリア			
	部署			
	レイヤー			
	チャネル			
	着地			

分割設定では、アップロードしたCSVファイルを分割し、複数のアプローチリストとして登録することができます。

⑱分割するには、「アプローチリストを分割する」を選択します。

※「複数のファイルを別々のアプローチリストとして作成」にチェックを入れた場合は、
分割設定は利用できません。

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01			
分割設定 ②	☐ アプローチリストを分割しない ☒ アプローチリストを分割する 総数: 1000			
	分割数 2 ☐ 分割数を割り当てる			
	リスト1 必須	サンプルアプローチリスト01_1	件数 必須	
	リスト2 必須	サンプルアプローチリスト01_2	件数 必須	
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	☐			
プランニングタグ	エリア			
	部署			
	レイヤー			
	チャネル			
	着地			

①9分割数は、2～20の中から選択できます。

分割数を選択すると、それぞれのアプローチリストの件数が自動で均等に割り振られます。
 ※CSVファイルの総数が1000件、分割数が2件の場合は、500件のアプローチリストが2つ作成されます。

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01		
分割設定 ②	☐ アプローチリストを分割しない ☒ アプローチリストを分割する 総数: 1000 分割数 2		
	☒ 分割数を割り当てる		
	リスト1 必須	サンプルアプローチリスト01_1	
	リスト2 必須	サンプルアプローチリスト01_2	
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	☐		
プランニングタグ	エリア		
	部署		
	レイヤー		
	チャンネル		
	着地		

件数 必須	300
件数 必須	700

②①分割後のアプローチリストの件数をご自身で指定したい場合は、「分割数を割り当てる」を選択し、

②②それぞれのアプローチリストの件数を入力します。

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01		
分割設定 ②	☐ アプローチリストを分割しない ☒ アプローチリストを分割する 総数: 1000 分割数 2 ☒ 分割数を割り当てる		
	リスト1 必須	サンプルアプローチリスト01_1	件数 必須 300
	リスト2 必須	サンプルアプローチリスト01_2	件数 必須 700
	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	☐		
プランニングタグ	エリア		
	部署		
	レイヤー		
	チャネル		
	着地		

②分割した場合、リスト名の後半に連番が付くようになっております。
 アプローチリスト名をご自身で指定したい場合は、この画面で入力します。

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01			
分割設定 ②	☐ アプローチリストを分割しない ☒ アプローチリストを分割する 総数: 1000 分割数 2 ▼ ☒ 分割数を割り当てる			
	リスト1 必須	サンプルアプローチリスト01_1	件数 必須	300
	リスト2 必須	サンプルアプローチリスト01_2	件数 必須	700
リスト属性	アウトバウンド ▼			
②3 インポートした企業を リードにする	☐			
プランニングタグ	ア			
	部署			
	レイヤー			
	チャネル			
	着地			

②3 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。
 ※アプローチリスト登録後は変更が出来かねます。

②4

商材名選択	SalesCrowd	
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	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。 通知メール掲載設定 編集 >	
オートコールスキップ 除外ラベル	選択 >	
呼出部署1		
呼出部署2		
呼出部署3		
備考		
開始日 必須		
終了日		
Calendar		

「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、
②4「選択」をクリックします。

担当者選択

名前を検索

検索

☐ 全選択/全解除

選択	担当者
☐	○○ ○○
☐	○○ ○○
☐	○○ ○○

選択する

②⑤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、②⑥「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。

※アプローチリスト登録後も変更が可能です。

②⑦

商材名選択	SalesCrowd	
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	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 >	
オートコールスキップ 除外ラベル	選択 >	
呼出部署1		
呼出部署2		
呼出部署3		
備考		
開始日 必須		
終了日		
Crowd Calendar		

「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。

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、
 ②⑦「選択」をクリックします。

メール通知設定 ?

各担当者ごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、アポイント・商談の次回対応日時の前日リマインドのメール通知設定を行うことができます。
「資料送付」「アポイント取得」「商談」「架電」はアカウント登録画面のメール通知設定で「受信しない」になっている場合、チェック有りでも送信されません。

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	アポイント リマインド	商談 リマインド
CE	〇〇 〇〇		☒	☒	☒	☒	☐	☐
CE	〇〇〇〇		☒	☒	☒	☒	☐	☐
CE	〇〇〇〇		☒	☒	☒	☒	☐	☐

メール配信先

選択する

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、
各担当者ごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、
アポイント・商談の次回対応日時の前日リマインドのメール通知設定を行うことができます。

メール通知設定 ?

各担当者ごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、アポイント・商談の次回対応日時の前日リマインドのメール通知設定を行うことができます。
「資料送付」「アポイント取得」「商談」「架電」はアカウント登録画面のメール通知設定で「受信しない」になっている場合、チェック有りでも送信されません。

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	アポイント リマインド	商談 リマインド
CE	〇〇 〇〇		☒	☒	☒	☒	☐	☐
CE	〇〇〇〇		☒	☒	☒	☒	☐	☐
CE	〇〇〇〇		☒	☒	☒	☒	☐	☐

メール配信先

選択する

【補足⑦】

- 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
- アポイントリマインド： アポイント結果の次回対応日時の前日にリマインドがほしい場合
- 商談リマインド： 商談結果の次回対応日時の前日にリマインドがほしい場合

メール通知設定 ?

各担当者ごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、アポイント・商談の次対応日時の前日リマインドのメール通知設定を行うことができます。
「資料送付」「アポイント取得」「商談」「架電」はアカウント登録画面のメール通知設定で「受信しない」になっている場合、チェック有りでも送信されません。

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	アポイント リマインド	商談 リマインド
CE	〇〇 〇〇		☒	☒	☒	☒	☐	☐
CE	〇〇〇〇		☒	☒	☒	☒	☐	☐
CE	〇〇〇〇		☒	☒	☒	☒	☐	☐

メール配信先

⑳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、㉑「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。

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	【1】 ○○○○○○○○	
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	☐	
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	
	切り口	
資料を指定	Outbound ▼	

戻る

最終確認へ

③〇

③〇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。

電話番号がありません。

電話番号がないアプローチ先が1件あります。

リスト名	【1】 ○○○○○○○○		
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	100		
エラーデータ数	0		
重複データ数	0		

③①

戻る

登録する

③① 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。

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

電話番号がありません。

電話番号がないアプローチ先が1件あります。

リスト名	【1】 ○○○○○○○○		
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	100		
エラーデータ数	0		
重複データ数	0		

戻る

登録する

【補足⑧】

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。

備考	
開始日	
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

③②

🌟 しばらくお待ちください...

戻る

登録する

③②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にご注意ください。

アプローチリスト一覧

♥ このページをブックマーク

【1】 ○○○○○○.csvは登録に成功しました。

[【1】 ○○○○○○]新規登録：89件 SalesCrowdから発信できないリスト：2件 電話が繋がらないリスト：9件

作業を行うアプローチリストを選んでください。

③③ [自分が担当者ではないアプローチリストも表示する >](#)

☐ 非表示のアプローチリストも表示する

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(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 398件

アプローチ実行

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数

100

<

1

2

3

4

>

☐ 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
					合計数	594211件	1146件 / 579190件 / 684090件
☐	⋮	SalesCrowd	【1】 ○○○○○○			89件	0件 / 89件 / 89件
☐	⋮	SalesCrowd	時期改めリスト			26件	0件 / 26件 / 26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。

※③③アプローチリストの担当者を選択していない場合は、「自分が担当者ではないアプローチリストも表示する」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

【1】 ○○○○○○○.csvは登録に成功しました。
[【1】 ○○○○○○]新規登録：89件 SalesCrowdから発信できないリスト：2件 電話が繋がらないリスト：9件

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[自分が担当者ではないアプローチリストも表示する >](#)

☐ 非表示のアプローチリストも表示する

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(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 398件

アプローチ実行

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

<

1

2

3

4

>

☐ 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
合計数						594211件	1146件 / 579190件 / 684090件
☐	⋮	SalesCrowd	【1】 ○○○○○○			89件	0件 / 89件 / 89件
☐	⋮	SalesCrowd	時期改めリスト			26件	0件 / 26件 / 26件

画面上部には、アップロードが成功したCSV名と、
アプローチリスト名、実際に登録された件数、不要データ削除の条件に一致し削除された件数が表示されます。

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：10099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](#)

[自分が担当者ではないアプローチリストも表示する >](#)

☐ 非表示のアプローチリストも表示する

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(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 398件

アプローチ実行

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

<

1

2

3

4

>

☐ 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
合計数						594211件	1146件 / 579190件 / 684090件
☐	⋮	SalesCrowd	【1】 ○○○○○○			89件	0件 / 89件 / 89件
☐	⋮	SalesCrowd	時期改めリスト			26件	0件 / 26件 / 26件

【補足⑨】

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。