アプローチリスト管理



~アプローチリスト管理画面から、既存のアプローチリストを活用し、 新規のアプローチリストを登録する方法~

最終更新日:2025年4月4日



Sales Crowdにログインの上、上部ヘッダーメニューの①「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」を選択します。





アプローチリスト管理画面に遷移しますので、 ④「フォルダ分類なし」をクリックします。

アプローチリスト管理



⑤全アプローチリストが表示されますので、活用したいアプローチリストにチェックを入れ、 ⑥右側の点線枠内にドラック&ドロップします。

※複数選択が可能ですが、件数が多いと表示されるまでにお時間がかかる場合がございますので、 30,000件以下を推奨しております。

↓ た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(2			v	
該当件数 42	件		表示件数	100 🗸	
[bizmai [bizmai	PS_東京都23区_△△業界_1 PS_東京都23区_△△業界_2	L」を展開 × 2」を展開 ×			
🗌 選択	最終アプローチ日時 🛟	アプローチリスト名 🛟	企業名 🛟		
		BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社		
		BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社		
		BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社		
		BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社		
		BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社		

リストが展開されますので、⑦「検索」をクリックします。

検索



	 アプローチ結果の選択	※検索対象は最新の履歴のみです。	□ 全選択/=
地球の選択	如雨アプロ―千結里		
業種の選択	 受付拒否 本人拒否 	 受付資料請求 本人資料請求 	 本人不在 アポイント
<u>サービス/商品名の選択</u>	 一 その他 一 不通 一 別番号案内 	 時期改め 利用不可 	 一斉発信済 音声ガイダンス
リスト取得先の選択	メールDMアプローチ結果	送信エラー (宛先アドレスなし)	□ 送信エラー (その他のエラー)
アプローチ結果の選択	□ 配信済み	□ 開封	□ リンク押下
J.	お問い合わせアプローチ結果	□ 未作業のリストを含む	
<u>その他抽出条件</u>		選択する	

検索条件が表示されますので、検索したい項目名をクリックします。

⑧「アプローチ結果の選択」は、例えば、既に稼働済みのアプローチリストの中から、 不通の結果になったリストだけで新たにアプローチリストを作成したい場合などに活用できます。



検索条件の設定が完了したら、⑨「検索」をクリックします。



検索条件を保存したい場合は、⑩「検索フィルター保存」をクリックします。

検索フィルター保存画面が表示されますので、 ⑪フィルター名を入力し、 ⑫「登録」をクリックします。

検索





③画面を再読み込みすると、検索フィルターに、保存したフィルター名が表示されますので、 次回以降の検索時に活用することができます。

	□ 選択	最終アプローチ日時 🝾	アプローチリスト名 🛟	企業名 🛟	
			BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1	株式会社	
			BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1	株式会社	
			BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社·	
14			BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社·	
			BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社·	
			BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社·	
			BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社·	
	~m		BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社	
			BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社	
			BIZMAPS_東京都23区_△△業界_2	株式会社	
			15 新規登録		

検索後、条件に一致したリストのみが一覧で表示されますので、 ⑭新たにリスト化したいアプローチ先にチェックを入れ、⑮「新規登録」をクリックします。

アプローチリストを作成 アプローチ管理から登録

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	アプローチ管理から登録_不通先				
リスト属性	アウトバウンド				
プランニングタグ	INTERNAL SECOND				
	部署				
	レイヤー				
	チャネル				
	着地。				
	従業員数				
	切り口				
商材名選択	•				
	選択 ▶				
対応担当者	※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 ▶				

この後は、通常のアプローチリスト登録と同じように設定を進めると、 アプローチリスト一覧に追加されます。