## アプローチリストを作成 リード管理から登録

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	「フォロー」リスト
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	SalesCrowd
対応担当者	<ul> <li>○○○○○</li> <li>選択 &gt;</li> <li>※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。</li> <li>※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。</li> </ul>

~リードから新規アプローチリストを作成する方法・ リード企業をCSVダウンロードする方法~

最終更新日:2025年4月7日



リードから新規アプローチリストを作成する方法についてご案内いたします。

①上部メニューの「リード」から、②「一覧」を選択します。

	リード管理画面 🕐			検索フィルター:	検索フィルター: 未選択 ~ マ このページをブックマーク				
	検索したいキーワード	「を入力してください		検索	詳細	<b>検索 ∨</b>			
3	該当件数:2件	CSVダウンロード !	リスト作成 カンバン表示			表示件数 100 🖌			
	n	次回対応日時 🛟	企業名 🛟	アプローチリスト名称 💲	最終アプローチ結果 💲	個人・担当者名 🛟			
<b>≞</b>	:件(4件)	2025- 10:00:00	サンプル05株式会社	サンプルアプローチリストA	フォロー				
•		2025- 11:00:00	サンプル07株式会社	サンプルアプローチリストA	7#0-				
∐ IJ	ードフェーズ(2件) 🗸 🗸								
R t	ュールスフェーズ(2件) ^								
8									
8	提案-Cヨミ(0件)								

リード管理画面に遷移します。

例えば、最終アプローチ結果がフォローのものだけで新規アプローチリストを作成する場合は、 ③「メニュー」より④「フォロー」を選択して、表示するアプローチ先を絞り込みます。

	リード管理画面 ②	)				検索フィルター: ;	検索フィルター: 未選択 ~ ▼ このページをブックマーク				
	検索したいキー	ワード	を入力して	てください		検索 詳細検索 ✓					
								表示件数 100 🗸			
$\equiv$			次回対応日時 💲		5 企業名 🗘	アプローチリスト名称 💲	最終アプローチ結果 💲	個人・担当者名 🛟			
	全件(4件)		2025-	10:00:00	サンプル05株式会社	サンプルアプローチリストA	フォロー				
0	リードフェーズ(2件)	~	2025-	11:00:00	サンプル07株式会社	サンプルアプローチリストA	フォロー				
8	セールスフェーズ(2件)	^									
8	フォロー(2件)	$\sim$									
8	提案-Cヨミ(0件)	^									

⑤「リスト作成」をクリックします。

## アプローチリストを作成 リード管理から登録

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

6	リスト名 必須	「フォロー」リスト					
	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	SalesCrowd					
		00 00					
	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。					

⑥アプローチリストを作成する画面に移動しますので、リスト名の入力や担当者の設定などを行います。

※アプローチリストの登録内容については、別のマニュアル「アプローチリスト詳細画面に関して」でご案内しております。



♥ 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。

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 ⑦

登録済み 3件		アプローチ実行	5 🗸 実行	CSVダウンロード	印刷		表示件数	100 🗸	
	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	資料請
						合計委	な 件	件	
7)		÷	SalesCrowd	「フォロー」リスト		2025-	件	件	

⑦登録が完了すると、アプローチリスト一覧に新規のアプローチリストが作成されます。

※今までの履歴は引き継がれません。



## 【補足】

リードー覧画面からリスト作成すると、担当者情報が複製されます。 たとえば、リードー覧画面や担当者一覧画面などで新たにアプローチリストを作成する時など、 登録する担当者が複製した担当者と同姓同名の場合は同一人物として登録、表示されます。

	リード管理画面 ②			検索フィルター: 🗧	未選択 ~ ♥ この	パージをブックマーク
	検索したいキーワード	を入力してください		検索	詳細	検索 🗸
1	該当件数:2件	CSVダウンロード	リスト作成カンバン表示			表示件数 100 🗸
$\equiv_{\varsigma}$	հո	次回対応日時 💲	企業名 🛟	アプローチリスト名称 💲	最終アプローチ結果 💲	個人・担当者名 💲
	受付資料請求(2件) 2 🛴	}	サンプル03株式会社	サンプルアプローチリストA	受付資料請求	
Î	本人資料請求(1件)		サンプル06株式会社	サンプルアプローチリストA	受付資料請求	
Î	webお問い合わせ (0件)				, 	
Î	電話お問い合わせ (0件)					
Î	FAXお問い合わせ (0件)					
	メールお問い合わせ (0件)					
Ê	URLアクセスお問い合わせ (0件)					

次に、リード企業をCSVダウンロードする方法をご案内いたします。

例えば、リード管理画面にて、受付資料請求先のメールアドレスをダウンロードしたい場合は、 ①「メニュー」から②「受付資料請求を」選択し、表示するアプローチ先を絞り込みます。

	リード管理画面 ⑦				検索フ	ィルター: オ	₹選択	~	♥ このページをブックマーク				
	検索したいキーワー	ドを	と入力してくだ	さい		検索詳細検索					v		
3 該当件数: 2 件 CSVダウンロード リスト作成 カンバン表示 表示件数									掛 100 ✔				
≡			次回対応日時		\$	アプローチリス	ト名称 💲	最終	アプローチ結果(	;	個人・担当者	「名 🗘	
i i	受付資料請求(2件) 🛛 🗸		A	В		С	D	1	E	F	G	Н	
â	本人資料請求(1件) へ	1	次回対応日時	企業名	アプローチ	リスト名称	最終アプロ・	ーチ結果	個人・担当者名	リード取得	寻元 ☞ ◇+ ⊞ 30 △3		
	webお問い合わせ (0件)	2		サンプル03株式会社 サンプル06株式会社	サンプルア: サンプルア:	プローチリストA プローチリストA	交付資料請求 受付資料請求	水 求	0000	アプローラ	F結果登録 F結果登録		
L L	電話お問い合わせ (0件)	4											
<u>ا</u>	FAXお問い合わせ (0件)	5											
	メールお問い合わせ (0件)	7											
Ê	URLアクセスお問い合わせ (0件	9											

③「CSVダウンロード」をクリックすると、アプローチ先の情報の入ったCSVファイルがダウンロードされます。