

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[自分が担当者のアプローチリストを表示する >](#)

☐ 非表示のアプローチリストも表示する

☐ 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、チェックを入れてください

登録済み 1件

アプローチ実行
 実行
 CSVダウンロード

☐ 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
☐	⋮	〇〇〇〇	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1	

編集
 依頼
 アプローチ先個別登録
 アプローチ先一括登録

アプローチ先個別登録 ①

アプローチ先を個別に登録します。

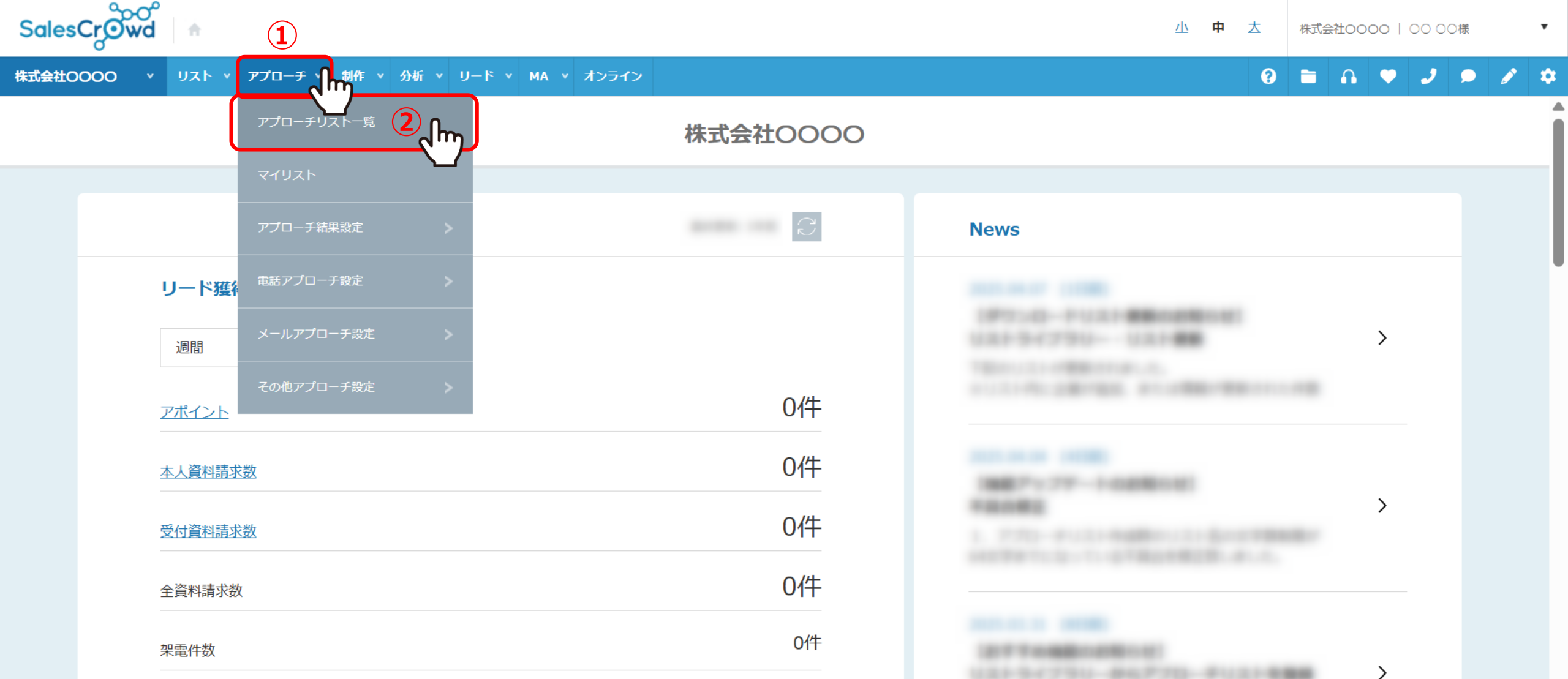
リスト概要を入力してください。

リスト名称	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1
リード	☐ リード管理にも反映する

企業情報を入力してください。

ジャンル	
業種(分類1)	
業種(分類2)	
業種(分類3)	
企業名	株式会社〇〇〇〇

～既存のアプローチリストに、後から個別にリストを追加する方法～



既に登録済みのアプローチリストに、後から個別で企業や担当者のリストを追加する方法についてご案内いたします。
※後からリードとして登録することも可能です。

①まず、SalesCrowdにログインの上、上部メニューの「アプローチ」から、②「アプローチリスト一覧」をクリックします。

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[自分が担当者のアプローチリストを表示する >](#)

☐ 非表示のアプローチリストも表示する

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 1件

アプローチ実行

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	資料請求
					合計数	200件	0件 / 200件 / 200件	0件
☐	⋮	〇〇〇〇	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1			200件	0件 / 200件 / 200件	0件
	編集							
	依頼							
	アプローチ先個別登録							
	アプローチ一括登録							

アプローチリスト一覧に遷移します。

③個別にリストを追加したいアプローチリストの「編集」マークをクリックし、④「アプローチ先個別登録」をクリックします。

アプローチ先個別登録 ②

アプローチ先を個別に登録します。

リスト概要を入力してください。

リスト名称	⑤	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1
リード	⑥	☐ リード管理にも反映する

企業情報を入力してください。

ジャンル	
業種(分類1)	
業種(分類2)	
業種(分類3)	
企業名	株式会社〇〇〇〇

⑦

登録する

⑤アプローチ先個別登録画面が開きますので、リスト名称に、個別登録したいアプローチリストが選択されていることを確認します。

⑥リードに追加したい場合は、「リード管理にも反映する」にチェックを入れます。

※リスト追加時にリードとして登録すると、リード管理画面のリードフェーズ「最終結果なし」に追加されます。

⑦企業名など必要項目を入力し、「登録する」をクリックすると完了です。

アプローチリスト一覧

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[自分が担当者のアプローチリストを表示する >](#)

☐ 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 1件

アプローチ実行



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	資料読
					合計数	200件	0件 / 200件 / 200件	0件
⑧ ☒	⋮	〇〇〇〇	BIZMAPS_東京都23区_△△業界_1			200件	0件 / 200件 / 200件	0件

⑧または、追加したいアプローチリストにチェックを入れ、

⑨上部ヘッダーメニューの鉛筆マークからも、個別登録画面を表示させることができます。

SalesCrowd

株式会社〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 様

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 ▾

🔍 📁 🎧 ❤️ 📞 💬 ⑩ ⚙️

全件 (200) 未作業 (200) 作業済み (0) 掛け直し (0) 架電済み (0) 受付拒否 (0) 受付資料請求 (0) 本人不在 (0) 本人拒否 (0)

アプローチ画面 未作業 ② 検索フィルター: 未選択 ⌵ ⚙️ 架電設定 ❤️ このページをブックマーク

架電 メールDM 一斉架電 一斉メール お問い合わせ FAX 郵送DM 手紙

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 ⌵

オートコール ON OFF 最終架電日時: 年 / 月 / 日 📅 ~ 年 / 月 / 日 📅 📄 台本/参考資料

該当件数 200件 || 保留 表示項目のカスタマイズ CSVダウンロード 表示件数 100 ▾ 移動 1 1 - 100 >

非通知モード: OFF

詳細	使用記録	履歴	禁止	Web
----	------	----	----	-----

⑩さらに、アプローチ画面からも、上部ヘッダーメニューの鉛筆マークをクリックし、個別登録画面を表示させることができます。