

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 

該当件数 10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 - 10

非通知モード：OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止 	禁止 ラベル	Web 閲覧 	アプローチリスト名称 	企業名 	電話番号 	メール 
	詳細 	結果登録 	履歴 				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルA	03- 	sales@ 
	詳細 	結果登録 	履歴 				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルB	03- 	sales@ 
	詳細 	結果登録 	履歴 				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルC	03- 	sales@ 
	詳細 	結果登録 	履歴 				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルD	03- 	sales@ 
	詳細 	結果登録 	履歴 				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルE	03- 	sales@ 

～アプローチリストをCSVで登録した際の各項目の反映場所について～

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

該当件数 10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 - 10

非通知モード: OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	禁止 ラベル	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	電話番号	メール
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルA	03-	sales@
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルB	03-	sales@
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルC	03-	sales@
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルD	03-	sales@
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルE	03-	sales@

アプローチリストをCSVで登録した内容が、アプローチ画面、アプローチ詳細画面、リード管理画面、担当者一覧の画面のそれぞれどこに反映されるのか、その表示場所についてご案内致します。

※例として、当社の提供するフォーマットを使用した際のご案内になります。

①

リスト

アプローチリスト

②

アプローチリスト登録

③

社〇〇〇〇

アプローチ禁止リスト

アプローチリスト一覧

アプローチリスト設定

アプローチリスト管理

データベース

掛け直しリスト

CSVファイルの名寄せ

アプローチリストご契約内容

0件

[アポイント](#)[本人資料請求数](#)

0件

[受付資料請求数](#)

0件

News


アプローチリストをCSVで登録するには、
①上部メニューの「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: ]

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

自動収集リストを登録

保存した条件に一致したリストを自動収集する

④アプローチリストを作成画面に遷移しますので、「CSVで登録」をクリックします。

⑤

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

list_sample - Excel

共有

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ 何をしますか

貼り付け クリップボード

フォント

配置

数値

スタイル

セル

編集

アドイン

アドイン

019

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ジャンル	業種 (分類1)	業種 (分類2)	業種 (分類3)	法人番号	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所	企業ホームページ	お問い合わせ	代表者名	部署
1	ジャンル	業種 (分類1)	業種 (分類2)	業種 (分類3)	法人番号	企業名	電話番号	FAX番号	メールアドレス	郵便番号	住所	企業ホームページ	お問い合わせ	代表者名	部署
2	IT/メディア	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	5X10000	株式会社サンプルA	03-	03-	sales@sample-	000-	東京都	https://sample-			
3	IT/メディア	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	4X10000	株式会社サンプルB	03-	03-	sales@sample-	000-	東京都	https://sample-			
4	IT/メディア	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	3X10000	株式会社サンプルC	03-	03-	sales@sample-	000-	東京都	https://sample-			
5	IT/メディア	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	1X10000	株式会社サンプルD	03-	03-	sales@sample-	000-	東京都	https://sample-			
6	IT/メディア	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	1X10000	株式会社サンプルE	03-	03-	sales@sample-	000-	東京都	https://sample-			
7	IT/メディア	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	1X10000	株式会社サンプルF	03-	03-	sales@sample-	000-	東京都	https://sample-			

⑤「CSVフォーマットダウンロード」をクリックし、当社のフォーマット(Excel)ファイルをダウンロードして、顧客情報などを完成させ、アプローチリスト登録を行います。

※アプローチリストをCSVから登録する方法は、別のマニュアル「CSVファイルからアプローチリストを登録する方法」でご案内しております。

リスト名	必須	list_sample_CSVから登録
業界・業種		<input type="text"/> <div>+ 検索</div>
サービス/商品名		<div>+ サービス/商品名を追加</div>
リスト取得先		<input type="text"/>
リスト取得日時		<input type="text"/> 

データ開始位置	ジャンル	業種（分類1）	業種（分類2）	業種（分類3）	法人番号	企業名
<input type="radio"/>	ジャンル	業種（分類1）	業種（分類2）	業種（分類3）	法人番号	
<input checked="" type="radio"/>	IT/メディア	サービス業	情報・広告業	情報サービス業	5X10000	株

ジャンルや業種、企業名などExcelファイルに入っている項目は、インポート時に自動で選択され表示されます。

アプローチリスト一覧

♥ このページをブックマーク

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 ☐ 稼働済みのアプローチリストのみ表示する

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 件

⑦ アプローチ実行

⑧ 実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

<input type="checkbox"/> 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	資料記
					合計数	件	件	
⑥ <input checked="" type="checkbox"/>		SalesCrowd	<u>list_sample_CSVから登録</u>		2025-	件	件	
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリストC		2025-	件	件	

アプローチリストを登録した後は、実際にどこに表示されているか確認します。

⑥アプローチリスト一覧で、登録したアプローチリストにチェックを入れ、

⑦「アプローチ実行」をクリックし、⑧「実行」をクリックします。

※アプローチリスト一覧のページは、リスト> アプローチリスト> アプローチリスト一覧 を選択して開きます。

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

該当件数 10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 - 10

非通知モード: OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	禁止 ラベル	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	電話番号	メール
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルA	03-	sales@
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルB	03-	sales@
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルC	03-	sales@
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルD	03-	sales@
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルE	03-	sales@

⑨アプローチ画面に遷移し、こちらにアプローチリストに登録した内容が反映されます。

該当件数 10件

|| 保留 ⑩

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 - 10

非通知モード：OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止 ▴ ▾	禁止ラベル	Web閲覧 ▴ ▾	アプローチリスト名称 ▴ ▾	企業名 ▴ ▾	最終架電日時 ▴ ▾	最終掛金
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルA		
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSV7			
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSV7			
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSV7			
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSV7			
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSV7			
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSV7			
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSV7			
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSV7			
	詳細 >	結果登録 ▾	履歴 ▾				list_sample_CSV7			

表示項目のカスタマイズ ⑪

☐ 全選択/全解除

- ☒ 禁止ラベル
- ☒ アプローチリスト名称
- ☒ 企業名
- ☐ 回数
- ☐ その他リストを含む架電回数
- ☐ メール回数
- ☐ その他リストを含むメール回数
- ☐ お問い合わせ回数
- ☐ その他リストを含むお問い合わせ回数
- ☐ 商談回数
- ☐ その他リストを含む商談回数
- ☐ 活動概要
- ☐ 最終架電メモ
- ☒ 電話番号

アプローチ画面では、⑩「表示項目のカスタマイズ」をクリックし、
⑪表示させたい項目にチェックを入れると必要なものだけを表示させることも出来ます。

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

該当件数 10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 - 10

非通知モード: OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	禁止 ラベル	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	電話番号	メール
ソ ⑫	詳細	結果登録	履歴				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルA	03-	sales@
ソ	詳細	結果登録	履歴				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルB	03-	sales@
ソ	詳細	結果登録	履歴				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルC	03-	sales@
ソ	詳細	結果登録	履歴				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルD	03-	sales@
ソ	詳細	結果登録	履歴				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルE	03-	sales@

⑫アプローチ画面で、「詳細」をクリックします。

非通知モード：OFF

全件(0)

表示件数 100 ▼

ソ 発信

■ 切断

|| 保留

会社 ▲

結果 ▲

活動概要 ▼

リスト ▲

担当者 ▲

企業情報

企業名 株式会社サンプルA

法人番号 5x100

電話番号 03-

郵便番号

住所 東京都〇〇区〇〇1-2-3

ジャンル IT/メディア

業種（分類1） サービス業

業種（分類2） 情報・広告業

業種（分類3） 情報サービス業

カスタム1

カスタム2

カスタム3

カスタム4

カスタム5

カスタム6

カスタム7

⑬

⑬企業詳細画面が開き、下部の企業情報にも、登録された内容が反映されています。

※アプローチ画面とは表示される項目が異なる場合があります。

非通知モード：OFF

ソ 発信

■ 切断

|| 保留

受付拒否

受付資料請求

本人不在

sales@

https://

お問い合わせ済み

お問い合わせの返信有り

お問い合わせ予約済み

お問い合わせ送信中

お問い合わせアプローチ

⑭

営業部

部署（拠点）名	営業部	🏠
部署（拠点）電話番号	03-	🏠
部署（拠点）FAX番号	03-	🏠
部署（拠点）郵便番号		🏠
部署（拠点）住所	東京都〇〇区〇〇〇〇	🏠
役職		🏠
担当者名	サンプルA	🏠
担当者名カナ		🏠

⑭部署（拠点）名が登録されているので、このボタンをクリックすると、詳細画面が開き、登録された部署（拠点）の情報が反映されていることが分かります。

株式会社サンプルA 営業部

非通知モード：OFF

ソ 発信	■ 切断	保留
受付拒否	受付資料請求	本人不在
本人拒否	本人資料請求	⑮ アポイント
その他	時期改め	不在
音声ガイダンス	優先フォロー	別番号案内

sales@	🏠
https://	🏠

アポイント

👤 担当者情報を入力してください

登録方法を選択

☐ 新規登録 ☒ 既存の担当者情報を入力 ⑯

担当者を選択

選択してください
選択してください
サンプルA

サンプルA

☐ 企業担当者名を更新する

部署

入力してください

氏名（フリガナ）

タナカ タロウ

☐ 企業担当者名カナを更新する

部署（フリガナ）

入力してください

登録

- ⑮「アポイント」などの結果登録で担当者情報を入力する際に、
⑯「既存担当者情報を入力」を選択すると、CSVで登録した担当者を選択出来ます。

一覧

カンバン表示

URLアクセス企業一覧

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ください

検索

詳細検索 ▼

チーム設定: 全社 ▼

表示ユーザー設定

期間:

2025/



~

2025/



表示項目設定

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 ▼

メール
配信停止 ▼

次回対応日時 ▼

企業名 ▼

最終アプローチ結果 ▼

電話番号 ▼

メールアドレス ▼

株式会社サンプルA

受付資料請求

03-

sales@

株式会社サンプルB

配信済み

03-

sales@

⑰「リード」→「一覧」のリード管理画面でも、CSVから登録した情報や、「アポイント」などの結果登録をした内容が確認出来ます。

※リード管理画面で表示させるには、アプローチリスト登録の際に、「インポートした企業をリードにする」にチェックを入れて登録してください。

詳しい内容は、別マニュアル「CSVファイルからアプローチリストを登録する方法」をご参照ください。

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

?

📁

🎧

❤️

📞

💬

✎

⚙️

< 担当者一覧に戻る

担当者一覧

シナリオ設定

メール設定

👤 サンプルA

ステータス

🚫 アプローチ禁止

企業詳細

企業名 株式会社サンプルA

電話番号 03-

メールアドレス sales@

企業ホームページURL https://

郵便番号

住所 東京都〇〇区〇〇

お問い合わせURL

代表者

⑱「MA」→「担当者一覧」→「詳細」の担当者詳細画面でもCSVから登録した情報や、「アポイント」などの結果登録をした内容が確認出来ます。

※担当者一覧画面で表示させるには、アプローチリスト登録の際に、「インポートした企業をリードにする」にチェックを入れて登録してください。

詳しい内容は、別マニュアル「CSVファイルからアプローチリストを登録する方法」をご参照ください。