

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
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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

少 中 大

株式会社oooo | oo oo様

株式会社oooo

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

?

≡

▶

◀

♥

📞

💬

✍

3

アプローチリスト

②

アプローチリスト登録

③

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

リード

データベース

掛け直しリスト

週間

CSVファイルの名寄せ

アポイント

アプローチリストご契約内容

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

0件

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 :   ]

④

### 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。

list\_sample - Excel

019

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
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-	東京都〇〇	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-	東京都〇〇	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-	東京都〇〇	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-	東京都〇〇	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-	東京都〇〇	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-	東京都〇〇	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

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

日付

■ 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

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	企業名
<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
<input type="radio"/>						

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。

※SalesCrowd内の項目名と「完全一致」でないと自動で反映されません。

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  ⑧

登録済み 件 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	資料誌
<input checked="" type="checkbox"/>		SalesCrowd	list_sample_CSVから登録		2025-	件	件	件
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリストc		2025-	件	件	件

### アプローチリスト管理

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。

7

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

⑨

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
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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@

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

II 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 	最終掛け 
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSVから登録	株式会社サンプルA		
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSV			
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSV			
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSV			
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSV			
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSV			
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSV			
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSV			
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSV			
ン	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<a href="#">結果登録</a>	<a href="#">履歴</a>				list_sample_CSV			

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
ン  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@
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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@
ン	 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

発信

切断

保留

全件(0)

表示件数

100

⑬

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。



⑯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。

非通知モード : OFF

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

⑯ アポイント

その他

時期改め

不<sup>在</sup>

音声ガイダンス

優先フォロー

別番号案内

sales@

https://



- ⑯「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。

## リード管理画面

一覧

カンバン表示

URLアクセス企業一覧

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

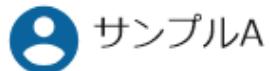
メール配信停止	次回対応日時	企業名	最終アプローチ結果	電話番号	メールアドレス
		株式会社サンプルA	受付資料請求	03-	sales@
		株式会社サンプルB	配信済み	03-	sales@

⑯「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。

&lt; 担当者一覧に戻る

サンプルA  
ステータス  
アプローチ禁止

担当者一覧



シナリオ設定

メール設定

## 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



⑯「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。