

アプローチリストを編集

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

サンプルアプローチリス

アプローチリスト一覧

☒ 表示する

リスト属性

アウトバウンド

プランニングタグ

エリア

部署

レイヤー

チャンネル

差別

担当者

〇〇 〇〇

選択 >

メール通知設定

他

選択 >

※アポイントを取得時、資料

通知メール掲載設定

編集 >

メール通知設定 ?

各担当者ごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、アポイント・商談の次回対応日時の前日リマインド、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。
「資料送付」「アポイント取得」「商談」「架電」「アポイントリマインド」「商談リマインド」はアカウント登録画面のメール通知設定で「受信しない」になっている場合、チェック有りでも送信されません。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電	アポイントリマインド	商談リマインド	URLアクセス情報更新
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	〇〇 〇〇		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

メール配信先

メールCC設定で登録したメールアドレスごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。

選択する

～特定の担当者にメール通知を送らないようにする方法～

アプローチリストを編集

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	サンプルアプローチリス	
アプローチリスト一覧	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する	
リスト属性	アウトバウンド	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャンネル	
担当者	〇〇 〇〇	選択 >
メール通知設定	選択 >	
	※アポイントを取得時、資料	
	通知メール掲載設定	編集 >

メール通知設定 ?

各担当者ごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、アポイント・商談の次回対応日時の前日リマインド、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。
「資料送付」「アポイント取得」「商談」「架電」「アポイントリマインド」「商談リマインド」はアカウント登録画面のメール通知設定で「受信しない」になっている場合、チェック有りでも送信されません。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電	アポイントリマインド	商談リマインド	URLアクセス情報更新
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	〇〇 〇〇		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

メール配信先

メールCC設定で登録したメールアドレスごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[選択する](#)

下記のような運用をする場合に、特定の担当者にメールでの通知を送らないようにする方法について、ご案内致します。

- ・ 在宅ワーカーを活用しての架電業務が決まっている際の初回設定
- ・ 途中でメール通知設定を止める必要が出た場合の設定

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

?

📁

🎧

❤️

📞

💬

✎

⚙️

このページをブックマーク

2

担当者新規登録

アカウント設定

組織情報設定

アカウント一覧

メール設定

チーム設定

テンプレート設定

ログ

アカウント一覧

該当件数 4件

表示件数 100

編集	削除	紐付け	アカウントID	名前	フリガナ	メールアドレス	権限	電話設定	オートコール
			CE	〇〇 〇〇	サンプル サンプル		管理者	無し	OFF
			CE	〇〇 〇〇	サンプル サンプル		社員	無し	OFF
			CE	〇〇 〇〇	サンプル サンプル		アルバイト	無し	OFF
			CE	〇〇 〇〇	サンプル サンプル		管理者	無し	OFF

3

特定の担当者にメール通知を送らないようにする場合は、

①右上の「歯車」マークより、②「アカウント設定」の「アカウント一覧」をクリックします。

③アカウント一覧画面に遷移しますので、メールが不要の担当者の「編集」マークをクリックします。

アカウント登録

アカウント情報を入力してください。

クライアントID	CA	
クライアント担当ID	CE	
パスワード 必須	<div>※ 8文字以上、半角英数字</div>	
名前 必須	〇〇	〇〇
フリガナ 必須	サンプル	サンプル
メールアドレス 必須	kanrisya@ ④	
権限 必須 ?	<input type="radio"/> 管理者 <input type="radio"/> 社員 <input checked="" type="radio"/> アルバイト	
支払種別 必須	時給	
電話単価 必須		
電話1件あたり 必須		
メールDM単価 必須		
メールDM1件あたり		

④アカウント登録画面で、メールアドレスを例えば、管理者や社員のアドレスに変更すれば、この担当者自身のアドレスにはメールを飛ばさないようにすることが出来ます。

※管理者のメールアドレスに同じメールが重複して送信されることはありません。

運用方法の1つとして、ご活用頂けると幸いです。

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 9件

アプローチ実行



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	資料請
					合計数	件	件	
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリストA_1		2025-	件	件	
<input type="checkbox"/>	② 編集		サンプルアプローチリストA		2025-	件	件	
	依頼							

メールアドレスを変更したくない場合は、アプローチリスト毎に設定を変更します。

①アプローチリスト一覧画面で、変更したいアプローチリストの「…」から、②「編集」をクリックします。

※アプローチリスト一覧画面は、上部メニュー「アプローチ」→「アプローチリスト一覧」をクリックして開きます。

アプローチリストを編集

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	サンプルアプローチリス
アプローチリスト一覧	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
リスト属性	アウトバウンド
プランニングタグ	エリア
	部署
	レイヤー
	チャンネル
担当者	〇〇 〇〇 選択 >
メール通知設定	選択 > ※アプローチリストを取得時、資料 通知メール掲載設定 編集 >

メール通知設定 ④

各担当者ごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、アポイント・商談の次回対応日時の前日リマインド、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。
「資料送付」「アポイント取得」「商談」「架電」「アポイントリマインド」「商談リマインド」はアカウント登録画面のメール通知設定で「受信しない」になっている場合、チェック有りでても送信されません。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電	アポイントリマインド	商談リマインド	URLアクセス情報更新
CE-0001	〇〇 〇〇	example@example.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE-0002	〇〇 〇〇	example@example.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE-0003	〇〇 〇〇	example@example.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE-0004	〇〇 〇〇	example@example.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

メール配信先

メールCC設定で登録したメールアドレスごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。

メールアドレス	資料送付	アポイント取得	商談	架電	アポイントリマインド	商談リマインド	URLアクセス情報更新
example@example.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[選択する](#)

アプローチリストを編集画面に遷移します。

③メール通知設定項目の「選択」をクリックし、メール通知設定モーダルが開きます。

④メール通知が不要の担当者のチェックを外して「選択する」をクリックします。

※アプローチリストの内容を変更した際は、必ず下部の「最終確認へ」→「登録する」をクリックして編集内容を保存してください。

アプローチリストを作成

CSV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	サンプルアプローチリストA
リスト属性	アウトバウンド
インポートした企業を リードにする	<input type="checkbox"/>
プランニングタグ	エリア
	部署
	レイヤー

担当者

選択

選択

メール通知設定

通知メール掲載設定

編集

担当者選択

名前を検索

検索

☐ 全選択/全解除

選択

担当者

☒

〇〇 〇〇

☒

〇〇 〇〇

☒

〇〇 〇〇

☒

〇〇 〇〇

メール通知設定 ②

各担当者ごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、アポイント・商談の次回対応日時の前日リマインド、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。
「資料送付」「アポイント取得」「商談」「架電」「アポイントリマインド」「商談リマインド」はアカウント登録画面のメール通知設定で「受信しない」になっている場合、チェック有りでも送信されません。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント 取得	商談	架電	アポイント リマインド	商談 リマインド	URLアクセス 情報更新
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	〇〇 〇〇		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

メール配信先

メールCC設定で登録したメールアドレスごとに資料送付・アポイント・商談・架電の結果登録、URLアクセス情報更新時のメール通知設定を行うことができます。

選択する

【補足】

メール通知設定は、アプローチリストを新規登録する際に、
「担当者」にチェックを入れると、「メール通知設定」もチェックが入った状態になります。
※アプローチリストを作成する方法については、別マニュアル「リストの準備をする編」でご案内しております。