

アプローチリスト一覧

②

マイリスト

リード獲得数

アプローチ結果設定



最終更新: 23日前



News

週間

アポイント

アプローチリストご契約内容

2件 (18.2%)

全資料請求数

メールアプローチ設定



0件 (0.0%)

本人資料請求数

その他アプローチ設定



0件 (0.0%)

受付資料請求数

0件 (0.0%)

【 2. プランニングタグのアプローチリストへの紐づけ 】

① 上部ヘッダーメニューの「アプローチ」から、②「アプローチリスト一覧」を選択します。

※リスト>アプローチリスト>アプローチリスト一覧 からでも開けます。

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。

[すべてのアプローチリストを表示する >](#)

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, 電話番号で検索する

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	商材名 <small>◇</small>	アプローチリスト名 <small>◇</small>	プランニングタグ	最終作業日時 <small>◇</small>	未作業 <small>◇</small>	架電/有効リスト/全体	資
					合計数			
<input type="checkbox"/>	 SalesCrowd		サンプルアプローチリスト					
<input type="checkbox"/>	編集		サンプルアプローチリスト01					
<input type="checkbox"/>	依頼							
<input type="checkbox"/>	 SalesCrowd							

アプローチリスト一覧に遷移します。

③プランニングタグを設定したいアプローチリストの「メニュー」マークをクリックし、「編集」を選択します。

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ト	
リスト属性	アウトバウンド ④	
プランニングタグ	エリア	一都三県 ×
	部署	営業 ×
	レイヤー	担当者 ×
	チャネル	
	着地	

※『URLアクセス情報からリストを作成』より登録してください

⑤

戻る 最終確認へ

④アプローチリストを編集画面で、プランニングタグを設定します。

※タグの一括設定はできません。

⑤設定が終わったら、「最終確認へ」→「登録する」と順にクリックして完了させます。

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。

[すべてのアプローチリストを表示する >](#)

<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
					⑥	合計数			
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト	一都三県(他2件)					
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01						
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd							
<input type="checkbox"/>	⋮	test SalesCrowd							

一都三県(他2件)

エリア	一都三県
部署	営業
レイヤー	担当者

アプローチリスト一覧画面に戻りますので、
⑥プランニングタグの欄にカーソルを合わせると、登録済みのタグを確認することができます。