

該当件数： **25 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンパン表示

表示件数 100 ▾

メール配信停止 ▾	次回対応日時 ▾	企業名 ▾	資料請求/担当部署名 ▾
		株式会社サンプルA	資料部署A
		サンプル株式会社A	
		9株式会社	
		8株式会社	
		7株式会社	
		6株式会社	
		5株式会社	
		4株式会社	
		3株式会社	
		2株式会社	
		01株式会社	

詳細
担当者
履歴
関連企業
✕

アポイント

👤 ○○ ○○

サンプルアプローチリスト01

編集
削除

●ステータス

- アプローチ結果 アポイント
- ステータス アポイント取得
- 商談方法 訪問アポイント
- アプローチ禁止 禁止
- 掛け直し なし
- 掛け直し共有 しない
- 掛け直し日時 なし

～リード企業の詳細と履歴の確認・編集をする方法～

最終更新日：2022年5月27日

①

②

社〇〇〇〇

リード獲得数

週間

アポイント

2件 (18.2%)

全資料請求数

0件 (0.0%)

本人資料請求数

0件 (0.0%)

受付資料請求数

0件 (0.0%)

News

リードとして登録されている企業の詳細と履歴を確認・編集する方法についてご案内いたします。

まず、リードになっている企業の履歴を確認します。

①上部メニューの「リード」から、②「一覧」をクリックします。

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 : 25 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	資料請求/担当部署名
		株式会社サンプルA ③	資料部署A
		サンプル株式会社A	
		9株式会社	
		8株式会社	
		7株式会社	
		6株式会社	
		5株式会社	

詳細 担当者 履歴 関連企業

次回対応日時
アプローチリスト名 サンプルアプローチリスト01

株式会社サンプルA

お見積もり提示済み

詳細へ 商談結果登録

リード管理画面に遷移し、リードとして登録されている企業の一覧が表示されます。

③確認したい企業の行をクリックすると、詳細画面が開きます。

メール配信停止	次回対応日時	企業名	資料請求/担当部署名	④ 詳細	担当者	履歴	関連企業			
		株式会社サンプルA	資料部署A	<div data-bbox="1630 107 1847 207" style="border: 2px solid red; padding: 2px;">④ 詳細</div> <p>次回対応日時</p> <p>アプローチリスト名 サンプルアプローチリスト01</p> <p>株式会社サンプルA</p> <p><input type="checkbox"/> お見積もり提示済み</p> <p>詳細へ 商談結果登録</p> <p><u>企業情報詳細</u></p> <table border="1"> <tr> <td>企業名</td> <td>株式会社サンプルA</td> </tr> <tr> <td>電話番号</td> <td></td> </tr> </table>	企業名	株式会社サンプルA	電話番号			
企業名	株式会社サンプルA									
電話番号										
		サンプル株式会社A								
		9株式会社								
		8株式会社								
		7株式会社								
		6株式会社								
		5株式会社								
		4株式会社								
		3株式会社								
		2株式会社								
		01株式会社								

④「詳細」タブでは、企業の詳細が確認できます。

また、アプローチ結果の登録や商談結果の登録を行うこともできます。

メール配信停止	次回対応日時	企業名	資料請求/担当部署名	詳細	担当者	⑤ 履歴	関連企業	×
		株式会社サンプルA	資料部署A					
		サンプル株式会社A						
		9株式会社						
		8株式会社						
		7株式会社						
		6株式会社						
		5株式会社						
		4株式会社						
		3株式会社						
		2株式会社						
		01株式会社						

アポイント
 〇〇 〇〇
 サンプルアプローチリスト01

本人資料請求
 〇〇 〇〇
 サンプルアプローチリスト01

アポイント
 〇〇 〇〇
 サンプルアプローチリスト01

⑤「履歴」タブでは、これまで企業に対して行ったアプローチや行動履歴が一覧で表示されます。

メール配信停止	次回対応日時	企業名	資料請求/担当部署名
		株式会社サンプルA	資料部署A
		サンプル株式会社A	
		9株式会社	
		8株式会社	
		7株式会社	
		6株式会社	
		5株式会社	
		4株式会社	
		3株式会社	
		2株式会社	
		01株式会社	

詳細 担当者 履歴 関連企業

アポイント

〇〇 〇〇

サンプルアプローチリスト01

編集 削除

●ステータス

アプローチ結果 アポイント

ステータス アポイント取得

商談方法 訪問アポイント

●アプローチ時の印象

状況・レベル とても興味がある

活動概要

⑥個々の履歴の詳細を確認・編集したい場合は、履歴の右にある「>」をクリックします。

⑦ステータスやスケジュールなど、個々の履歴の詳細が確認できます。

メール配信停止	次回対応日時	企業名	資料請求/担当部署名
		株式会社サンプルA	資料部署A
		サンプル株式会社A	
		9株式会社	
		8株式会社	
		7株式会社	
		6株式会社	
		5株式会社	
		4株式会社	
		3株式会社	
		2株式会社	
		01株式会社	

詳細 担当者 履歴 関連企業

アポイント

〇〇 〇〇

⑧ サンプルアプローチリスト01

編集 削除

●ステータス

アプローチ結果 アポイント

ステータス アポイント取得

商談方法 訪問アポイント

●アプローチ時の印象

状況・レベル とても興味がある

活動概要

⑧履歴を編集したい場合は、「編集」をクリックします。

本人資料請求結果編集

アプローチ結果

本人資料請求

資料送付方法

郵送

資料送付受付日

宛先

サンプル

同時にメールを送る

⑨

登録

⑨編集画面が開きますので、内容を変更して「登録」をクリックし完了します。

※同時にメールを送るにチェックを入れると、登録のメールアドレスに変更通知が送信されます。

該当件数： 25 件

CSVダウンロード

sales-crowd.jp の内容

※削除された内容の復元はできません。また削除すると架電結果も削除され、分析の数値にも影響が出ますが、本当に削除してしまって宜しいでしょうか？

⑪

OK

キャンセル

表示件数 100

詳細

担当者

履歴

関連企業

アポイント

〇〇 〇〇

サンプルアプローチリスト01

削除

⑩

●ステータス

アプローチ結果 アポイント

ステータス アポイント取得

商談方法 訪問アポイント

アプローチ禁止 禁止

掛け直し なし

掛け直し共有 しない

掛け直し日時 なし

- ⑩履歴を削除したい場合は、「削除」アイコンをクリックし、
- ⑪メッセージが表示されますので、「OK」を選択します。

※削除された内容は復元できませんのでご注意ください。