

該当件数： **3 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 ▾	次回対応予定者 ▾	詳細	担当者	履歴	関連企業	×
全件(22件)								
リードフェーズ(20件) ^								
最終結果なし (10件)								
アポイント (4件) ^								
アポイント取得済み 3件								
予定変更 1件								
対応予定確認済み 0件								
アポイントキャンセル 0件								
受付資料請求 (2件) ▾								
本人資料請求 (1件) ▾								
webお問い合わせ (0件)								

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A		>
本人資料請求	〇〇 〇〇	サンプルアプローチリストA		>

～リード管理画面から資料送付後、アポイント取得の結果登録を行う方法～

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

リード管理画面から、資料送付後にアポイント取得の結果登録を行う方法についてご案内いたします。

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

次回対応予定者

企業名

アプローチリスト

詳細

担当者

履歴

関連企業

✕



全件(22件)

リードフェーズ(20件) ^

最終結果なし (10件)

アポイント (3件) v

受付資料請求 (2件) v

本人資料請求 (2件) ^

なし 0件

資料送付済み 1件

担当者へ送付依頼 1件

サンプル03株式会社

③

サンプルアプローチリス

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A

サンプル03株式会社

 お見積もり提示済み

⑤

詳細へ

商談結果登録

③リード管理画面に遷移しますので、アポイントの結果登録をしたい企業の行をクリックします。
※④「メニュー」マークをクリックするとリードの詳細が表示されますので、資料請求結果のものを選択します。

⑤右側に企業の詳細が表示されますので、「詳細へ」をクリックします。

サンプル03株式会社

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	⑥ アポイント
その他	時期改め	不通

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

関連リストの履歴を参照する

表示件数 100 ▾

<	全件 (1)	掛け直し (0)	受付拒否 (0)	受付資料請求 (0)	>	
音声	詳細	編集	削除	日付 ▾	結果 ▾	リスト名
		編集	削除		本人資料請求	サンプルアプロー...

⑥企業詳細画面に遷移しますので、「アポイント」をクリックし、アポイントの結果登録を行います。

※結果登録の方法については、別のマニュアル「電話アプローチで「アポイントの登録」をする方法」でご案内しております。

⑦リード管理画面で、最終アプローチ結果が
リードフェーズの「本人資料請求」から「アポイント」に変わります。

⑧企業の行 > 「履歴」タブより、2件分の履歴を確認することができます。