

## リード管理画面

♥️ このページをブックマーク

チーム設定 :

全社 ▼

表示ユーザー設定

期間 :

~ 

表示項目設定

該当件数

表示するリードを選択

カスタム

個人

担当のリスト

全社

営業チームA

営業チームB

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100 ▼

メール  
配信停止 ▼

次回対応予定者 ▼

企業名 ▼

アプローチリスト名称 ▼

最終アプローチ結果 ▼

サンプル01株式会社

サンプルアプローチリスト1

配信済み

配信済み

～チームを作成し、チーム毎にリードを確認する方法～

## リード管理画面

♥ このページをブックマーク

チーム設定: 個人 ▾

表示ユーザー設定

期間:

表示項目設定

該当件数: **10 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 ▾

企業名 ▾

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

サンプル03株式会社

リード管理画面の初期表示では、チーム設定が「個人」となっており、ログインをしている方が登録したリードが表示されます。

※SalesCrowdに初めてログインする方は「個人」が選択されており、例えば「全社」など他の設定に変更してからログアウトし、再度ログインすると、設定したチームで表示されます。

## リード管理画面

♥ このページをブックマーク

チーム設定: 営業チームA ▾

表示ユーザー設定

期間:

表示項目設定

該当件数: **1 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100 ▾

☰	回対応予定者 ▾	企業名 ▾	アプローチリスト名称 ▾	詳細	担当者	履歴	関連企業	×
📄 全件(12件)		サンプル05株式会社	サンプルアプローチリストA					
📄 リードフェーズ(10件) ▾								
👤 <u>セールスフェーズ(2件)</u> ^								

▲▲▲▲さんが  
商談結果登録をした結果

フォロー  
▲▲▲▲

サンプルアプローチリストA

アポイント

チームを作成することで、商談結果登録をした指定のチームメンバーだけのセールスフェーズのアプローチ先も確認することができるようになります。

※「全社」表示ですと、自分を含めた全体を表示させることができます。

## 株式会社〇〇〇〇

最終更新:



## リード獲得数

週間 ▾

[アポイント](#)

2件 (18.2%)

[本人資料請求数](#)

0件 (0.0%)

[受付資料請求数](#)

0件 (0.0%)

## News

アカウント設定 ②

組織情報設定

アカウント一覧

メール設定

チーム設定 ③

テンプレート設定 ▾

ログ ▾



チームを作成する方法をご案内いたします。

- ① 右上の「歯車」メニューの②「アカウント設定」を選択し、
- ③「チーム設定」をクリックします。

## チーム設定

各アカウントをチームで分けることができます。

該当件数: **3 件**

☰	ID	名前
<b>+</b> チームを追加 <b>④</b>		
全社	(3)	〇〇 〇〇
営業チームA	(2)	〇〇 〇〇

### チーム新規登録

チーム名を入力して「登録」をクリックしてください。

営業チームA **⑤**

キャンセル

**⑥**  
登録

④チーム設定に遷移しますので、「チームを追加」をクリックします。

⑤チーム新規登録モーダルが開きますので、チーム名を入力し⑥「登録」をクリックします。

※チームの作成は管理者権限の方のみ可能となっております。

## チーム設定

各アカウントをチームで分けることができます。

該当件数: 2 件

表示件数 50

<< < 1 > >>

	ID	名前	フリガナ	所属チーム
チームを追加		〇〇 〇〇	サンプル サンプル	<span>営業チームA 管理者</span> <span>営業チームB 管理者</span>
全社 (3)		〇〇 〇〇	サンプル サンプル	<span>営業チームA スタッフ</span>
<u>営業チームA</u> (2)				
営業チームB (2)				

⑦チームを作成した方が、このチームの管理者として登録され、チームをクリックします。

※チームには、管理者とスタッフの2つの権限があります。

## チーム設定

各アカウントをチームで分けることができます。

該当件数: 2 件



	ID
チームを追加	
全社 (3)	
営業チームA (2) ..	
営業チームB (2) ..	

表示件数 50 << < 1 > >>

所属チーム

営業チームB  
管理者

### ⑧ 「営業チームA」 権限選択

権限を選択して登録してください。

管理者

スタッフ

キャンセル

登録

チームの権限選択画面が開きます。

⑧ 権限を変更したい場合は、「管理者」と「スタッフ」のどちらかを選択し、「登録」をクリックします。

## リード管理画面

♥ このページをブックマーク

チーム設定:

全社 ▾

表示ユーザー設定

期間:

[ ] ~ [ ]

表示項目設定

該当件数

表示するリードを選択

カスタム

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100 ▾

メール  
配信停止 ▾

担当のリスト

全社

営業チームA

営業チームB

次回対応予定者 ▾

企業名 ▾

アプローチリスト名称 ▾

最終アプローチ結果 ▾

サンプル01株式会社

サンプルアプローチリスト1

配信済み

配信済み

ログインしている方のチームの権限が管理者の場合、  
リード管理画面で所属しているチームのリードを確認することができます。

例えば、ログインしている〇〇 〇〇さんが、営業チームAの管理者になっているため、  
営業チームAのリードを確認することができます。



## リード管理画面

♥ このページをブックマーク

チーム設定: ▾

表示ユーザー設定

期間:



~



表示項目設定

該当件数

表示するリードを選択

カスタム

個人

担当のリスト

全社

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100 ▾

メール  
配信停止

次回対応予定者 ▾

Web  
閲覧 ▾

企業名 ▾

アプローチリスト名称 ▾

最終アプローチ

配信済み

配信済み

サンプル03株式会社

サンプルアプローチリストA

アポイント

ログインしている方のチームの権限がスタッフの場合、  
リード管理画面で所属しているチームのリードを確認することができません。  
例えば、ログインしている▲▲ ▲▲さんが、営業チームAのスタッフになっているため、  
営業チームAのリードを確認をすることができません。

※「全社」で確認することはできます。

## チーム設定

各アカウントをチームで分けることができます。

該当件数: 3 件

表示件数 50 << < 1 > >>

	ID	名前	フリガナ	所属チーム
 + チームを追加		〇〇 〇〇	サンプル サンプル	<span>営業チームA 管理者</span> × <span>営業チームB 管理者</span> ×
全社 <span>⑨</span>  (3)		〇〇 〇〇	サンプル サンプル	<span>営業チームA</span> <span>⑩</span> 
営業チームA (1) ..		〇〇 〇〇	サンプル サンプル	<span>営業チームB</span>
営業チームB (2) ..		〇〇 〇〇	サンプル サンプル	

⑨他の社員の方をチームに登録したい場合は、「全社」を表示します。

⑩登録したいアカウントの所属チームにカーソルを合わせ、「チーム名」をクリックします。

## チーム設定

各アカウントをチームで分けることができます。

該当件数: **3 件**

	ID
<b>+</b> チームを追加	
全社 (3)	
営業チームA (2) ..	
営業チームB (2) ..	

### ⑪ 「営業チームA」 権限選択

権限を選択して登録してください。

管理者

スタッフ



キャンセル

登録



表示件数 50 ▾

<< < 1 > >>

所属チーム

営業チームB ×  
管理者

チームの権限選択画面が開きます。

⑪権限「管理者」と「スタッフ」のどちらかを選択し、「登録」をクリックします。

## チーム設定

各アカウントをチームで分けることができます。

該当件数: **3 件**



表示件数 50 ▾ << < 1 > >>

☰	ID	名前	フリガナ	所属チーム
+ チームを追加	██████	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <span>営業チームA 管理者 ×</span> <span>営業チームB 管理者 ×</span> </div>
全社 (3)	██████	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <span>営業チームA スタッフ ×</span> </div>
営業チームA (2) ..	██████	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <span>営業チームB スタッフ ×</span> </div>
営業チームB (2) ..	██████	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	

複数チームに所属することも可能です。

※「×」をクリックすると所属チームの管理対象から外れます。

## リード管理画面

♥ このページをブックマーク

チーム設定:

全社 ▾

表示ユーザー設定

期間:

[ ] ~ [ ]

表示項目設定

該当件数

表示するリードを選択

カスタム

個人

担当のリスト

全社

営業チームA

営業チームB

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100 ▾

メール  
配信停止

次回対応予定者 ▾

企業名 ▾

アプローチリスト名称 ▾

最終アプローチ結果 ▾

サンプル01株式会社

サンプルアプローチリスト1

配信済み

配信済み

チームに登録されると、ログインしている方が所属しているチームが全て表示されます。