

株式会社〇〇〇〇

手紙送付件数

0件

リスト件数

最終更新: 数秒前



リスト全体件数

4,321件

有効リスト件数

4,321件

ブックマーク

アプローチリスト一覧

メールDMテンプレート一覧

全社_セールスフェーズ

～ブックマーク機能を活用した、おすすめのリード企業確認方法～

①

②

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

ブックマーク機能を活用した、おすすめのリード企業確認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

チーム設定

全社

③

表示ユーザー設定

期間：

表示項目設定

④

該当件数：2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	アプローチリスト名称	
全件(13件)			〇〇 〇〇	株式会社サンプルA	サンプルアプローチリストA	受:
リードフェーズ(11件)				サンプル05株式会社	サンプルアプローチリストA	フ.
セールスフェーズ(2件) ⑤						
フォロー (1件)						

リード管理画面に遷移しますので、確認したい条件を絞り込みます。

③例えば「全社」を選択し、④「メニュー」から⑤「セールスフェーズ」を選択して絞り込みます。

※「期間」と「表示項目設定」は、ログインをしているアカウント毎に紐づくため、ブックマーク時の内容は反映されません。



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



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： 2 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	アプローチリスト名称	
📄 全件(13件)			〇〇 〇〇	株式会社サンプルA	サンプルアプローチリストA	受
📄 リードフェーズ(11件)				サンプル05株式会社	サンプルアプローチリストA	フ
👤 セールスフェーズ(2件)						
📄 フォロワー (1件)						

⑥条件を絞り込んだ後、「このページをブックマーク」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

チーム設定： 全社

該当件数： 2 件

表示項目設定

表示件数 100

ブックマーク編集

ブックマーク名 必須

全社_セールスフェーズ

戻る

登録

アプローチリスト名称

サンプルアプローチリストA

サンプルアプローチリストA

⑦ブックマーク名を入力し、⑧「登録」をクリックします。

株式会社〇〇〇〇

手紙送付件数

0件

リスト件数

最終更新: 数秒前



リスト全体件数

〇,〇〇〇 件

有効リスト件数

〇,〇〇〇 件

ブックマーク

アプローチリスト一覧

メールDMテンプレート一覧

全社_セールスフェーズ

登録が完了しますと、
SalesCrowdログイン後のTOP画面の右側下部に追加されます。

ブックマーク一覧

ブックマークの一覧を表示/編集を行います。







検索したい項目を入力してください

検索


ブックマーク名から検索してください。

該当件数 3件

表示件数 100 ▼

編集	削除	ブックマーク名	登録日時
		アプローチリスト一覧	
		メールDMテンプレート一覧	
		全社_セールスフェーズ	

⑪



該当件数 3件

ブックマーク編集

ブックマーク名 必須

ブックマーク一覧に遷移します。

⑪「鉛筆」マークをクリックすると、ブックマーク名を編集することができます。