

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	「フォロー」リスト	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャネル	
	着地	
	従業員数	
	切り口	
商材名選択	SalesCrowd ▼	
対応担当者	○○ ○○ <input type="button" value="選択 >"/> <p>※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。 ※セミナー参加アポイント等、次の対応が不要な場合は、選択不要です。</p>	

～リードから新規アプローチリストを作成する方法・
リード企業をCSVダウンロードする方法～

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%)

カンパニ表示

URLアクセス企業一覧

日前



News

リードから新規アプローチリストを作成する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」を選択します。

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

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

③

☰

全件(13件)

リードフェーズ(11件)

セールスフェーズ(2件)

フォロー (2件)

④

☑ サクスメール送付済み

1件

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	最終アプローチ日時
	株式会社サンプルA	サンプルアプローチリストA	<u>フォロー</u>	
	サンプル05株式会社	サンプルアプローチリストA	<u>フォロー</u>	

リード管理画面に遷移します。

例えば、最終アプローチ結果がフォローのものだけで新規アプローチリストを作成する場合は、
③「メニュー」より④「フォロー」を選択して、表示するアプローチ先を絞り込みます。

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

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

	回対応予定者	⑤ 企業名	アプローチリスト名称	最終アプローチ結果	最終アプローチ日時
全件(13件)		株式会社サンプルA	サンプルアプローチリストA	<u>フォロー</u>	
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	<u>フォロー</u>	
セールスフェーズ(2件)					
フォロー (2件)					
サンクスメール送付済み 1件					

⑤「リスト作成」をクリックします。

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

⑥

リスト名 必須	「フォロー」リスト	
プランニングタグ	エリア	
	部署	
	レイヤー	
	チャネル	
	着地	
	従業員数	
	切り口	
商材名選択	SalesCrowd ▼	
対応担当者	○○ ○○ <input type="button" value="選択 >"/> <small>※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。 ※セミナー参加アポイント等、次の対応が不要な場合は、選択不要です。</small>	

⑥アプローチリストを作成する画面に移動しますので、リスト名の入力や担当者の設定などを行います。

※アプローチリストの登録内容については、別のマニュアル「アプローチリスト詳細画面に関して」でご案内しております。

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、電話番号で検索したい場合は、チェックを入れてから検索してください

登録済み 12件

作業を選択してください

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

<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	管理
					合計数			
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	「フォロー」リスト					
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプローチリスト1					

⑦登録が完了すると、アプローチリスト一覧に新規のアプローチリストが作成されます。

※今までの履歴は引き継がれません。

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

①

☰

全件(13件)

リードフェーズ(11件)

最終結果なし(1件)

アポイント(4件)

受付資料請求(2件) ②

なし

0件

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

最終アプローチ日時

サンプル01株式会社

サンプルアプローチリストA

受付資料請求

サンプル10株式会社

サンプルアプローチリストC

受付資料請求

次に、リード企業をCSVダウンロードする方法をご案内いたします。

例えば、リード管理画面にて、受付資料請求先のメールアドレスをダウンロードしたい場合は、
①「メニュー」から②「受付資料請求を」選択し、表示するアプローチ先を絞り込みます。

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 : 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

	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	最終アプローチ日時
全件(13件)		サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストA	受付資料請求	

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M
1	企業名	アプローチリスト名称	最終アプローチ結果	資料請求/状況・レベル	資料請求/ステータス	アポイント	最終アプロ	最終アプロ	状況・レ	メールアドレス
2	サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストA	受付資料請求	やや興味を持たれている	資料送付済み		架電	#####	不明	@.ne.jp
3	サンプル10株式会社	サンプルアプローチリストC	受付資料請求	興味度不明	資料送付済み		架電	#####	不明	@.ne.jp
4										

③「CSVダウンロード」をクリックすると、アプローチ先の情報の入ったCSVファイルがダウンロードされます。