

①

一覧

②

社〇〇〇〇

カンパニ表示

URLアクセス企業一覧

日前



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

リード管理画面で、アポイント、資料請求のステータスを変更する方法についてご案内いたします。

①上部メニューの「リード管理」から、②「一覧」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

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 ▼

③

チーム設定： 全社 ▼

表示ユーザー設定

期間：

表示項目設定

④

該当件数： 20 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 ⇅

最終アプローチ結果 ⇅

〇〇 〇〇

サンプル10株式会社

サンプルアプローチリストA

配信済み

リード管理画面に遷移します。

③チーム設定を「全社」にすると、他のアカウントの担当になっているリストも含めて一覧で表示されます。

④該当件数が多い場合は、左側の「メニュー」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：7件

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100

三	メール 配信停止	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(22件)		サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストA	アポイント	
リードフェーズ(20件) ⑤		サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストC	アポイント	
最終結果なし (10件)		サンプル03株式会社	サンプルアプローチリストC	アポイント	
アポイント (3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	
受付資料請求 (2件)		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	
本人資料請求 (2件)		サンプル03株式会社	サンプルアプローチリストA	本人資料請求	
webお問い合わせ (0件)		サンプル02株式会社	サンプルアプローチリストC	本人資料請求	

⑤アポイントと資料請求を取得すると、「リードフェーズ」に振り分けられます。

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：7件

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100

	資料請求／状況・レベル	資料請求／ステータス	アポイント／ステータス	アポイント／商談方法	アポイント／状況・レベル	アポ
興味度不明	担当者へ送付依頼	アポイント取得	訪問アポイント	少し興味がある	架電	
-	-	アポイント取得	訪問アポイント	少し興味がある	架電	
競合の可能性あり	資料（書類）送付	予定変更	訪問アポイント	少し興味がある	架電	
やや興味を持たれている	資料送付済み	-	-	-	架電	
興味度不明	資料送付済み	-	-	-	架電	
やや興味を持たれている	資料送付済み	-	-	-	架電	
やや興味を持たれている	担当者へ送付依頼	-	-	-	架電	

アポイントは、「アポイント／ステータス」「アポイント／状況・レベル」から、
資料請求は、「資料請求／ステータス」「資料請求／状況・レベル」から変更することができます。

※⑥「矢印」をクリックして左右にスクロールし項目を確認できます。表示されない場合は、表示項目設定をご確認頂きますようお願いいたします。

詳細は、別のマニュアル「リード管理画面の表示項目をカスタマイズする方法」でご案内しております。

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 : 7 件

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100

	資料請求/状況・レベル	資料請求/ステータス	アポイント/ステータス	アポイント/商談方法	アポイント/状況・レベル	アポ
リードマネージ	興味度不明	担当者へ送付依頼 ⑦	アポイント取得	訪問アポイント	少し興味がある	架電
	-	なし	アポイント取得	訪問アポイント	少し興味がある	架電
	競合の可能性あり	⑧ 資料送付済み 担当へ送付依頼	予定変更	訪問アポイント	少し興味がある	架電
	やや興味を持たれている	資料(データ)送付 資料(書類)送付	-	-	-	架電
セールスエ	興味度不明	資料送付済み	-	-	-	架電
	やや興味を持たれている	資料送付済み	-	-	-	架電
	やや興味を持たれている	担当者へ送付依頼	-	-	-	架電

⑦変更したいステータス、または状況・レベルをクリックし、⑧ステータスを選択します。

※ステータスのカスタマイズはできません。

※「状況・レベル」の項目のカスタマイズ方法は、別のマニュアル「カスタマイズが可能な項目について」でご案内しております。

sales-crowd.jp の内容
登録完了しました。

⑩

OK

チーム設定： 全社

該当件数： 7 件

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示項目設定

表示件数 100

状態・ステータスを下記に変更します。
よろしいですか？

変更前：担当者へ送付依頼

変更後：資料送付済み

⑨

キャンセル

はい

⑨確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

⑩登録完了のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックして閉じます。

該当件数：7件

CSVダウンロード

リスト作成

カンパン表示

表示件数 100

≡	資料請求/状況・レベル	資料請求/ステータス	アポイント/ステータス	アポイント/商談方法	アポイン
📄 全件(22件)	興味度不明	<u>資料送付済み</u>	アポイント取得	訪問アポイント	少し興味大
📄 リードフェーズ(20件)	-	-	アポイント取得	訪問アポイント	少し興味大
📄 最終結果なし(10件)	競合の可能性あり	資料(書類)送付	予定変更	訪問アポイント	少し興味大
📄 アポイント(3件)	やや興味を持たれている	資料送付済み	-	-	-
📄 受付資料請求(2件)	興味度不明	資料送付済み	-	-	-
📄 本人資料請求(2件)	やや興味を持たれている	資料送付済み	-	-	-
📄 なし 0件	やや興味を持たれている	担当者へ送付依頼	-	-	-
📄 資料送付済み ⑪ 1件					
📄 担当者へ送付依頼 1件					

⑪ステータスを変更すると、左側の「メニュー」にも反映されます。