

9件 (0件選択中)

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

表示する行数

100 ▾

移動

1

1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 ▾	氏名 ▾	企業名 ▾	スコア ▾	最終行動履歴 ▾	最終行動
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	

～担当者一覧画面について～

①

担当者一覧

②

シナリオ設定

メール設定

スコア設定

フォームテンプレート

## 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

担当者一覧画面についてご案内いたします。

①上部メニューの「MA」から、②「担当者一覧」をクリックします。

9件 (0件選択中)

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

表示する行数 100 ▾ 移動 1 1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 ▾	氏名 ▾	企業名 ▾	スコア ▾	最終行動履歴 ▾	最終行動
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	

担当者一覧に遷移します。

担当者一覧画面では、リードフェーズ/セールスフェーズに上がっている担当者様の一覧が表示されており、担当者の詳細・履歴などを確認したり、メール送信やタグ作成などを行うことができます。

全社 ③ ▼

キーワード検索 ④ 🔍

詳細フィルター設定 ▼

📧 メール送信

🗂️ タグ設定

9件 (0件選択中)

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

表示する行数

100 ▼

移動

1

1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先	氏名	企業名	スコア	最終行動履歴	最終行動
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	

③全社、個人、チーム毎に表示を切り替えることができます。

④担当者名などのキーワードや詳細フィルター設定で表示を絞り込むことができます。

※詳細フィルター検索については、別マニュアル「担当者一覧で担当者を絞り込む方法」でご案内しております。

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

9件 (0件選択中)

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

表示する行数 100 ▾ 移動 1 1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 ▾	氏名 ▾	企業名 ▾	スコア ▾	最終行動履歴 ▾	最終行動
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	

⑤「メール送信」タブと「タグ設定」タブで表示を切り替えることができます。

※初期表示では、「メール送信」タブが表示されています。

「メール送信」タブでは、下記の作業が行えます。

- ・ 一斉メール送信
- ・ メール未配信分を中止
- ・ 担当者を追加

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

9件 (0件選択中)

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

表示する行数 100 ▾ 移動 1 1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 ▾	氏名 ▾	企業名 ▾	スコア ▾	最終行動履歴 ▾	最終行動
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	

⑥「タグ設定」タブでは、下記の作業が行えます。

- ・ タグ一括設定
- ・ 担当者を追加

9件 (0件選択中)

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

表示する行数 100 ▾ 移動 1 1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 ▾	氏名 ▾	企業名 ▾	スコア ▾	最終行動履歴 ▾	最終行動
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	

⑦担当者一覧からアプローチリストを作成できます。

⑧担当者に設定したタグを確認することができます。

※タグについては、別のマニュアル「担当者のタグ管理機能について」でご案内しております。

⑨表示された担当者一覧リストのCSVデータをダウンロードすることができます。

9件 (0件選択中)

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

⑩

表示する行数

100 ▾

移動

1

1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 ▾	氏名 ▾	企業名 ▾	スコア ▾	最終行動履歴 ▾	最終行動
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	

⑩ ページ数を入力して、ページ移動をすることができます。

※表示件数は、10、20、50、100、200、500件数で切り替えることができます。



9件 (0件選択中)

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

⑪

表示する行数 100 ▾ 移動 1 1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 ▾	氏名 ▾	企業名 ▾	スコア ▾	最終行動履歴 ▾	最終行動
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕ ⑫		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	

⑪担当者一覧リストでは、下記の項目を確認することができます。

- ・ メール配信停止先
- ・ (担当者)氏名
- ・ 企業名
- ・ スコア
- ・ 最終行動履歴
- ・ 最終行動履歴日時

⑫「✕」をクリックして削除することができます。

※元に戻せないのでご注意ください。 ※企業情報は保持され、担当者の情報のみが削除されます。

⑬

全件 (14)

リードフェーズ (9) ^

最終結果なし (0)

アポイント (4) v

受付資料請求 (0) v

本人資料請求 (1) v

セールスフェーズ (5) ^

フォロー (0) v

14件 (0件選択中)

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

表示する行数 100 v 移動 1 1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 v	氏名 v	企業名 v	スコア
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0

⑬「メニュー」マークをクリックして、リードフェーズ、セールスフェーズ、受注のステータス毎にリストを表示させることができます。

9件 (0件選択中)

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

リスト作成


タグ一覧

CSVダウンロード


表示する行数 100 ▾ 移動 1 1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 ▾	氏名 ▾	企業名 ▾	スコア ▾	最終行動履歴 ▾	最終行動
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<input type="checkbox"/>		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<input type="checkbox"/>		サンプル10担当者名	サンプル03株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<input type="checkbox"/>		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<input type="checkbox"/>		サンプル10担当者名	サンプル10株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	<input type="checkbox"/>				0	配信済み	

⑭更に詳細を確認したい場合は、「詳細」をクリックします。

 サンプル10担当者名

ステータス

 アプローチ禁止 (アポイント取得履歴あり)

⑮

アプローチリスト名

サンプルアプローチリストC

部署

サンプル10個人部署名

役職

部長

電話番号



音声解析


使用不可



架電設定

### 顧客詳細 ⑯

氏名 サンプル10担当者名 

氏名カナ 

企業名 サンプル10株式会社 

部署名 サンプル10個人部署名 

部署名カナ 

役職 部長 

性別 女性 

電話番号 

メールアドレス 

### 担当者履歴・アクション ⑰

メモ追加

結果登録

メール送信

シナリオ

メモを入力

投稿

 配信済み	-	 〇〇〇〇	
 配信済み	-	 〇〇〇〇	
 配信済み	-	 〇〇〇〇	
 アポイント	アポイント取得	 〇〇〇〇	

担当者詳細が開きます。

⑮担当者情報 (ステータス、アプローチリスト名、部署、役職など) を確認できます。

⑯担当者の詳細を確認・編集できます。

⑰行動履歴や結果登録・メール送信操作、シナリオ状況を確認できます。

アプローチリスト名      部署      役職      電話番号

顧客備考 ⑱

顧客備考欄のテキスト入力領域

企業詳細 ⑳

企業名	サンプル10株式会社	✎
電話番号	■■■■■■■■■■	✎
メールアドレス	■■■■■■■■■■	✎
住所	■■■■■■■■■■	✎
お問い合わせURL	■■■■■■■■■■	✎

企業履歴 ㉑

📧 配信済み	-	👤 〇〇 〇〇	▼
📧 配信済み	-	👤 〇〇 〇〇	▼
📧 配信済み	-	👤 〇〇 〇〇	▼
📞 アポイント	アポイント取得	👤 〇〇 〇〇	▼
📄 サンプルメモ01	-	👤 〇〇 〇〇	▼
📞 受付資料請求	資料送付済み	👤 〇〇 〇〇	▼
📧 送信エラー (そ…		👤 〇〇 〇〇	▼

⑱顧客備考欄、⑲企業全体の履歴確認、  
⑳企業詳細の確認・編集が行えます。