

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 

リストの抽出を行ってください。

地域の選択

業種の選択

商材名の選択

SalesCrowd|

クリア

リスト取得先の選択

アプローチ結果の選択

～リード管理画面で「商材」毎にリードを絞り込む方法～

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 

リストの抽出を行ってください。

地域の選択

業種の選択

商材名を選択

リスト取得先の選択

アプローチ結果の選択

商材名を選択

検索

全選択/全解除

SalesCrowd

test SalesCrowd

選択する

リード管理画面、またはカンバン表示で、商材毎にリストを絞り込むことができます。特定の商材でどのくらいリードが取れているのか等を検索するのにご活用頂けます。

## 組織情報設定

アカウント設定

組織情報設定

アカウント一覧

メール設定

クライアントID

組織名 **必須**

株式会社〇〇〇〇

最低受注率 (%)

4

平均受注率 (%)

9

最高受注率 (%)

14

商材名設定 **必須**

商材名

SalesCrowd

単価 (円)

1000

最低受注率 (%)

4

平均受注率 (%)

9

最高受注率 (%)

14

+ 追加

## 【前提①】


商材は、クライアント様毎に設定する必要があります。

まずは、歯車> アカウント設定> 組織情報設定> 「商材名設定」で追加します。

※組織情報の設定方法は、別マニュアル「組織情報を設定する」でご案内しております。

## アプローチリストを編集

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 <b>必須</b>	サンプルアプローチリストA	
リスト属性	アウトバウンド	
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	〇〇 〇〇他	
	<input type="button" value="選択 &gt;"/>	

※アポイントを取得後、対応する担当者を選択して下さい。

### 【前提②】

次に、商材をアプローチリストに設定します。

アプローチ > アプローチリスト一覧 > アプローチリストを編集 > 「商材名選択」で設定します。

※アプローチリストの詳細情報については、別マニュアル「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。

**アプローチ禁止**

アプローチ禁止として登録されています。

サンプル01株式会社 サンプル01部署

発信

切断

受付拒否

受付資料請求

本人拒否

本人拒否

本人資料請求

アポイント

その他

時期改め

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

編集

差し込みタグ

企業名  
電話番号  
郵便番号  
住所  
代表者  
メールアドレス  
部署拠点名  
会社情報  
従業員数  
関連会社

台本/参考資料

マイリスト

表示件数 100

受付拒否 (0)

受付資料請求 (1)

日付

結果

活動概要

アポイント

お問い合わせアプローチ

トークスクリプト通り進めさせて頂  
取得に至りました。 商談方法：訪問  
(あれば記載) ヒアリング 宜しく;**【前提③】**

商材が設定されたアプローチリスト内のリストに対して、  
アポイントまたは資料請求の結果登録を行い、リードに追加されるようにします。

※結果登録方法は、別マニュアル「電話アプローチで「アポイントの登録」をする方法」、「電話アプローチで「資料請求の登録」をする方法」でご案内しております。

株式会社〇〇〇〇 ▾ リスト ▾ アプローチ ▾ 分析 ▾ **①** リード ▾ MA ▾ チャット オンライン

リード管理画面 <sup>?</sup>

② 一覧

カンパニ表示

URLアクセス企業一覧

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

**③** 詳細検索 ^

リストの抽出を行ってください。

地域の選択	
業種の選択	
商材名の選択	

①上部のヘッダーメニューの「リード」より、②「一覧」をクリックします。

③リード管理画面に遷移しますので、「詳細検索」をクリックします。



The screenshot shows a lead management interface. On the left, a sidebar contains several menu items: '地域の選択', '業種の選択', '商材名の選択', 'リスト取得先の選択', and 'アプローチ結果の選択'. The '商材名の選択' item is highlighted with a red box and a hand cursor, and a red arrow points from it to a larger dialog box on the right. The dialog box is titled '商材名の選択' and contains a search input field with a '検索' button and a '全選択/全解除' checkbox. Below the search field, there is a list of items: 'SalesCrowd' (checked with a blue checkmark) and 'test SalesCrowd' (unchecked). A red box highlights the 'SalesCrowd' item, and a hand cursor points to the checkmark. Below the list, a blue button labeled '選択する' is highlighted with a red box and a hand cursor. The dialog box also has a close button (X) in the top right corner.

④「商材名の選択」をクリックします。

⑤絞り込みたい商材にチェックを入れ、⑥「選択する」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 

リストの抽出を行ってください。

地域の選択

業種の選択

商材名を選択

SalesCrowd|

クリア

検索条件をクリア

検索

⑦選択した商材名が表示されますので、  
⑧「検索」をクリックすると、画面下部に絞り込んだ結果が表示されます。



## リード管理画面 ?

一覧

カンバン表示

URLアクセス企業一覧

❤️ 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



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

③

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



カンバン表示で確認する場合は、

- ① 上部のヘッダーメニューの「リード」より、
- ② 「カンバン表示」をクリックします。
- ③ または、リード管理画面の「カンバン表示」をクリックします。

リストの抽出を行ってください。

表示項目設定

地域

業種

商材名

リスト取得先

アプローチ結果の選択

その他抽出条件

リード管理専用抽出条件

資料請求/ステータ

アポイント/状況・

リストの抽出を行ってください。

④

⑤

⑥

⑦

### 商材名の選択

検索

全選択/全解除

SalesCrowd

test SalesCrowd

選択する

④「詳細フィルター設定」をクリックし、⑤「商材名」をクリックします。

⑥絞り込みたい商材にチェックを入れ、⑦「選択する」をクリックします。

リストの抽出を行ってください。

表示項目設定

地域 ▶

業種 ▶

商材名 ▶

SalesCrowd|

リスト取得先 ▶

アプローチ結果の選択 ▶

その他抽出条件 ▶

リード管理専用抽出条件

資料請求/ステータス 選択してください ▼

資料請求/状況・レベル 選択してください ▼

アポイント/ステータス 選択してください ▼

アポイント/状況・レベル 選択してください ▼

検索条件をクリア

検索する

- ⑧選択した商材名が表示されますので、  
⑨「検索する」をクリックすると、画面下部に絞り込んだ結果が表示されます。