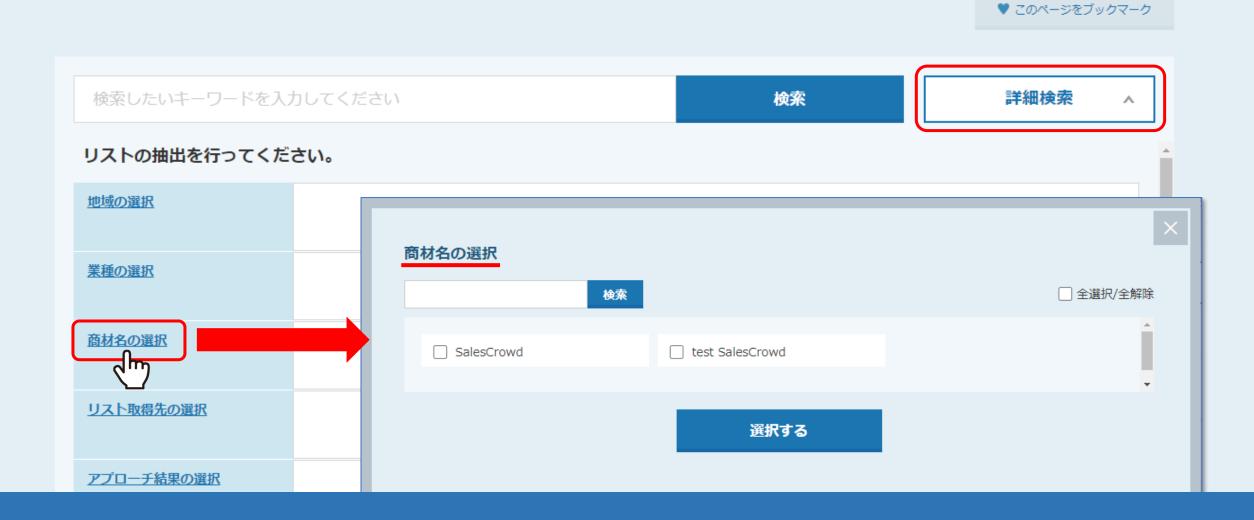
検索したいキーワードを入力してください 検索 詳細検索 リストの抽出を行ってください。 地域の選択 業種の選択 SalesCrowd 商材名の選択 リスト取得先の選択 アプローチ結果の選択

♥ このページをブックマーク

~リード管理画面で「商材」毎にリードを絞り込む方法~

最終更新日:2022年9月30日



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。



【前提①】

商材は、クライアント様毎に設定する必要がございます。 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 必須	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
	00 00他
対応担当者	選択 >
	※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。



【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。



- 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。



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。

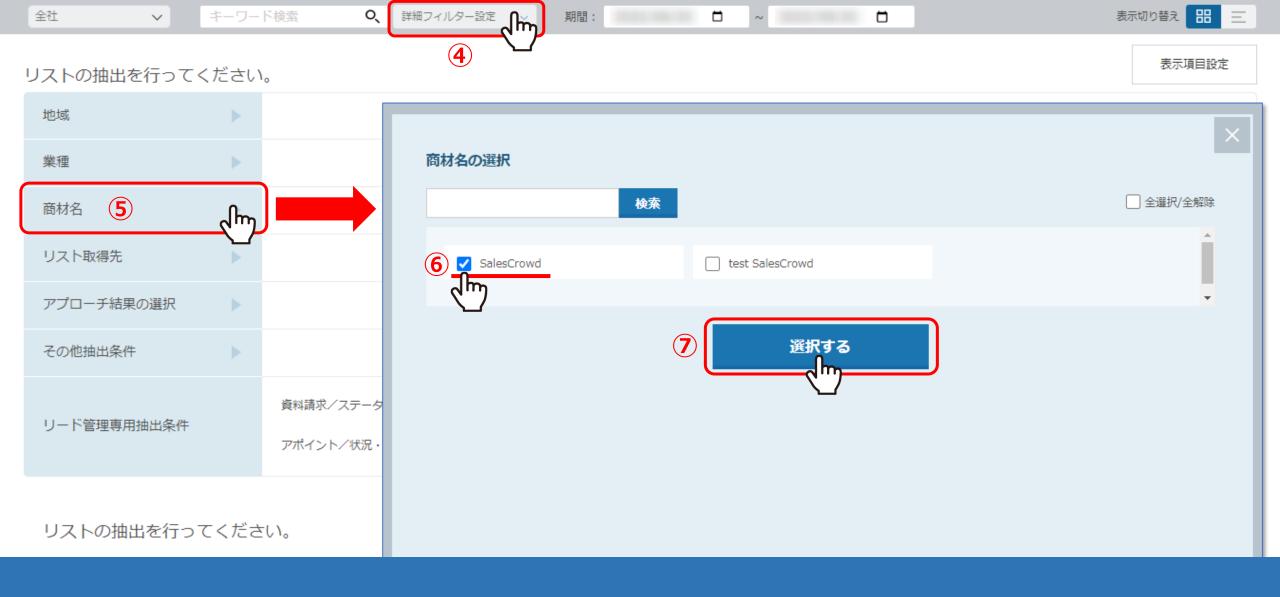


⑦選択した商材名が表示されますので、 ⑧「検索」をクリックすると、画面下部に絞り込んだ結果が表示されます。 ♥ このページをブックマーク



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。



- 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。



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。