

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： 21 件

CSVダウンロード

リスト作成

カンパ表示

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	詳細	担当者	履歴	関連企業
	-06-07 13:00:00		サンプル03株式会社				
			サンプル01株式会社				
			006株式会社				
			007株式会社				
			008株式会社				
			009株式会社				
			10株式会社				
			サンプル03株式会社				
			サンプル10株式会社				

詳細

-06-02 12:50:53

アポイント

〇〇 〇〇

サンプルアプローチリストA

編集 削除

●ステータス

アプローチ結果 アポイント

●スケジュール

次回対応日時 -06-07 13:00:00

次回対応予定者

～リード管理画面より、アポイントの日程を変更する方法～

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%)

News

リード管理画面より、アポイントの日程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」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： **21 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
	<u>-06-07 13:00:00</u>		サンプル03株式会社	サンプルアプローチリストA	<u>アポイント</u>
			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
			006株式会社	サンプルデータ1	
			007株式会社	サンプルデータ1	
			008株式会社	サンプルデータ1	

リード管理画面に遷移します。

アポイントが取得され、次回対応日時（商談をする日等）が「6月7日13時」となっておりますが、この日時を変更します。

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： **21 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンパ表示

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 	詳細	担当者	履歴	関連企業	
		<u>-06-07 13:00:00</u>		サンプル03株式会社  ③					
				サンプル01株式会社					
				006株式会社					
				007株式会社					
				008株式会社					

次回対応日時 -06-07 13:00
アプローチリスト名 サンプルアプローチリストA

サンプル03株式会社

お見積もり提示済み

③変更する企業の行をクリックします。

右側に詳細が表示され、「詳細」タブの次回対応日時も同じく「6月7日13時」と表示されています。

該当件数： **21 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンパン表示

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	詳細	担当者	履歴	関連企業
	-06-07 13:00:00		サンプル03株式会社			④	
			サンプル01株式会社				
			006株式会社				
			007株式会社				
			008株式会社				
			009株式会社				
			10株式会社				
			サンプル03株式会社				
			サンプル10株式会社				

履歴

④ 履歴

-06-02 12:50:53

アポイント

〇〇 〇〇

サンプルアプローチリストA

編集 削除

●ステータス

アプローチ結果 アポイント

●スケジュール

次回対応日時 -06-07 13:00:00

次回対応予定者

⑤ >

④「履歴」タブをクリックすると、アポイントの結果登録を行った日が「6月2日」と表示されております。
2日に電話をして、7日のアポイントを取得したということが分かります。

⑤右の「矢印」のマークをクリックすると、登録した詳細情報が表示され、スケジュールにも、次回対応日時が「6月7日13時」と表示されています。

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： 21 件

CSVダウンロード

リスト作成

カンパ表示

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	詳細	担当者	履歴	関連企業
	-06-07 13:00:00		サンプル03株式会社				
			サンプル01株式会社				
			006株式会社				
			007株式会社				
			008株式会社				
			009株式会社				
			10株式会社				
			サンプル03株式会社				
			サンプル10株式会社				

⑥

編集

ステータス

- アプローチ結果 アポイント
- ステータス アポイント取得
- 商談方法 訪問アポイント
- アプローチ禁止 禁止
- 掛け直し なし
- 掛け直し共有 (なし)

⑥次回対応日時を変更する場合は、「編集」をクリックします。

アポイント結果編集

アプローチ結果

アポイント

次回対応予定者

選択してください

次回対応日時

-06-10 11 :00

ステータス

アポイント取得

sales-crowd.jp の内容

登録完了しました

9

OK

部署名

営業

担当者名

サンプル10担当者名

フリガナ

メールアドレス

8

登録

アポイント結果編集モーダルが開きますので、次回対応日時を変更します。

⑦例えば、「6月10日11時」に変更して、⑧「登録」をクリックします。

⑨メッセージが表示されますので、「OK」をクリックすると完了です。

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： **21 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンパ表示

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	詳細	担当者	履歴	関連企業
	-06-07 13:00:00		サンプル03株式会社			-06-02 12:50:53 アポイント 〇〇 〇〇 サンプルアプローチリストA	
			サンプル01株式会社				
			006株式会社				
			007株式会社				
			008株式会社				
			009株式会社				
			10株式会社				
			サンプル03株式会社				
			サンプル10株式会社				

履歴

-06-02 12:50:53
アポイント
〇〇 〇〇
サンプルアプローチリストA

編集 削除

●ステータス
アプローチ結果 アポイント
アポイント 取得

●スケジュール
次回対応日時 -06-10 11:00:00
次回対応予定者

⑩「履歴」タブのアポイントの次回対応日時は、「6月10日11時」に変更されています。

TOP | Sales Crowd

sales-crowd.jp/

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: **21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	詳細	担当者	履歴	関連企業
	<u>-06-10 11:00:00</u>		サンプル03株式会社	⑪ 次回対応日時 <u>-06-10 11:00</u> アプローチリスト名 サンプルアプローチリストA			
			サンプル01株式会社				
			006株式会社				
			007株式会社				
			008株式会社				
			009株式会社				
			10株式会社				

⑪ 次回対応日時 -06-10 11:00
アプローチリスト名 サンプルアプローチリストA

サンプル03株式会社

お見積もり提示済み

詳細へ

商談結果登録

⑪「詳細」タブの次回対応日時も変更されています。

⑫リストの次回対応日時は、ブラウザ上の画面更新をすると、変更されます。

※次回対応日時を過ぎていても、直近の次回対応日時は表示され続けます。詳しくは、次ページの補足をご参照ください。

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： **3件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンパ表示

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
			株式会社サンプルきききき
			サンプル01株式会社
	<u>-09-30 10:00:00</u>	〇〇 〇〇	サンプル01株式会社

詳細	担当者	履歴	関連企業
-09-27	フォロー	●スケジュール	②
〇〇 〇〇	サンプルアプローチリストA	次回対応日時	<u>-09-30 10:00</u>
		次回対応予定者	〇〇 〇〇
-09-20	アポイント	●スケジュール	①
〇〇 〇〇	サンプルアプローチリストA	次回対応日時	<u>-09-25 11:00</u>
		次回対応予定者	〇〇 〇〇
	お問い合わせアプローチ		
	〇 〇〇 〇〇		

【補足】 次回対応日時が複数登録されている場合の表示について

例えば、①9月25日11時と、②9月30日10時の2つの次回対応日時が登録されている場合

9月21日にリード管理画面を開くと、次回対応日時欄には、①9月25日11時が表示されます。

また、①9月25日11時を過ぎてリード管理画面を開くと、②9月30日10時が表示されます。

②9月30日10時の次回対応日時を過ぎても、新たな次回対応日時の登録が無ければ、②9月30日10時が表示され続けます。