

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

その他抽出条件

次回対応予定者の選択

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 ▼

～リード管理画面でリードを絞り込む方法～

一覧

②

カンパニ表示

URLアクセス企業一覧

月前



## 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

リード管理画面の詳細検索を利用すると、リードの最終アプローチ結果やステータス、状況・レベルで、一覧に表示させるリードを絞り込むことができます。

①上部メニューの「リード」から、②「一覧」をクリックします。


③

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： **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 	企業名 	アプローチリスト名称 	最終アプローチ結果 	資料請求／状況・レベル 
<div>   <div>リード一覧</div>  </div>					配信済み	-
					配信済み	-
			サンプル08株式会社	サンプルデータ1		-
			サンプル07株式会社	サンプルデータ1		-
			サンプル06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。

③「詳細検索」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

商材名の選択

リスト取得先の選択

④

アプローチ結果の選択



④抽出条件が表示されますので、「アプローチ結果の選択」をクリックします。

このページをブックマーク

### アプローチ結果の選択

☐ 全選択/全解除

架電アプローチ結果

<input type="checkbox"/> 受付拒否	<input type="checkbox"/> 受付資料請求	<input type="checkbox"/> 本人不在
<input type="checkbox"/> 本人拒否	<input checked="" type="checkbox"/> 本人資料請求	<input type="checkbox"/> アポイント
<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 期改め	<input type="checkbox"/> 不通

メールDMアプローチ結果

<input type="checkbox"/> 未配信	<input type="checkbox"/> 送信エラー（宛先アドレスなし）	<input type="checkbox"/> 送信エラー（その他のエラー）
<input type="checkbox"/> 配信済み	<input type="checkbox"/> 開封	<input type="checkbox"/> リンク押下

お問い合わせアプローチ結果

<input type="checkbox"/> お問い合わせ済み	<input type="checkbox"/> お問い合わせの返信有り	<input type="checkbox"/> お問い合わせアプローチ
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

☐ 最終アプローチ結果のみ表示する

- ⑤アプローチ結果の選択画面で、絞り込みたい結果にチェックを入れ、  
⑥「選択する」をクリックします。

※選択頂いたアプローチ結果が履歴の中にある全てのリードが表示されます。

検索した

リストの

地域の選択

業種の選択

商材名の選択

リスト取得

アプローチ

Webアク

そのほか

### アプローチ結果の選択

☐ 全選択/全解除

架電アプローチ結果

<input type="checkbox"/> 受付拒否	<input type="checkbox"/> 受付資料請求	<input type="checkbox"/> 本人不在
<input type="checkbox"/> 本人拒否	<input checked="" type="checkbox"/> 本人資料請求	<input type="checkbox"/> アポイント
<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 時期改め	<input type="checkbox"/> 不通

メールDMアプローチ結果

<input type="checkbox"/> 未配信	<input type="checkbox"/> 送信エラー（宛先アドレスなし）	<input type="checkbox"/> 送信エラー（その他のエラー）
<input type="checkbox"/> 配信済み	<input type="checkbox"/> 開封	<input type="checkbox"/> リンク押下

お問い合わせアプローチ結果

<input type="checkbox"/> お問い合わせ済み	<input type="checkbox"/> お問い合わせの返信有り	<input type="checkbox"/> お問い合わせアプローチ
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

⑦ ☒ 最終アプローチ結果のみ表示する

⑦「最終アプローチ結果のみ表示する」にチェックを入れると、  
選択したアプローチ結果が履歴の一番最後になっているリードのみ表示されます。

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 

リストの抽出を行ってください。


地域の選択

次回対応予定者の選択


リード管理専用抽出条件

⑧


資料請求／ステータス

担当へ送付依頼 


資料請求／状況・レベル

やや興味を持たれている 

アポイント／ステータス

アポイント取得 

アポイント／状況・レベル

少し興味がある 

検索条件をクリア

検索

⑨

- ⑧リード管理専用抽出条件で、絞り込みたいステータスや状況・レベルを選択し、  
⑨「検索」をクリックします。

画面下部に該当のリードが一覧で表示されます。

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



チーム設定： 全社



表示ユーザー設定

期間：



～



表示項目設定

⑩

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



リードメニュー

メール  
配信停止

次回対応日時



企業名



アプローチリスト名称



最終アプローチ結果



資料請求／状況・レベル



配信済み

-

配信済み

-

サンプル08株式会社

サンプルデータ1

-

サンプル07株式会社

サンプルデータ1

-

サンプル06株式会社

サンプルデータ1

-

または、詳細検索を行わずに一覧に表示させるリードを絞り込むこともできます。

⑩「メニュー」マークをクリックします。



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： 2 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	
			サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストC	ア
		〇〇 〇〇	サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストA	ア

全件(22件)

リードフェーズ(20件)

最終結果なし (10件)

アポイント (3件)

アポイント取得済み 2件

予定変更 1件

対応予定確認済み 0件

アポイントキャンセル 0件

受付資料請求 (2件)

⑪

⑪リードフェーズやセールスフェーズの最終アプローチ結果やステータスを選択しますと、一覧に表示させるリードを絞り込むことができます。