

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

担当者一覧 ②

リストの抽出を行ってください。

アプローチリスト ▶	サンプルアプローチリスト2, サンプルアプローチリスト3, サンプルアプローチリスト
アプローチ情報 ▶	DMテンプレート: サンプル, 台本: サンプルトーク, 担当者(登録者): (なし) 〇〇 〇〇
企業情報 ▶	
行動履歴 ▶	受付資料請求, 本人資料請求
タグ ▶	〇〇セミナー参加者
シナリオ ▶	ステップメールA

～担当者一覧で担当者を絞り込む方法～

担当者一覧

シナリオ設定

アカウント設定

スコア設定

フォームテンプレート

〇〇〇株式会社

リード獲得数

週間

アポイント

0件 (0.0%)

全資料請求数

1件 (20.0%)

本人資料請求数

0件 (0.0%)

受付資料請求数

1件 (20.0%)

架電件数

5件

News

担当者一覧画面で、表示させる担当者を詳細な条件で絞り込む方法をご案内致します。

①上部ヘッダーメニューの「MA」より、②「担当者一覧」を選択します。

チーム設定: 全社 | キーワード検索 | 詳細フィルター設定 (3)

メール送信 | タグ設定

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

担当者一覧 (2)

リストの抽出を行ってください。

アプローチリスト	▶	サンプル
アプローチ情報	▶	サービス/商品名:SalesCrowd, 台本:サンプルトーク, 担当者(登録者):○○ ○○
企業情報	▶	
行動履歴	▶	受付資料請求, 本人資料請求
タグ	▶	
シナリオ	▶	

スコア
100 以上 300 以下

付与期間
~

4

③担当者一覧画面に遷移しますので、「詳細フィルター設定」を選択します。

④アプローチリスト、アプローチ情報、企業情報、行動履歴、タグ、シナリオ、スコア、最終行動履歴日時で絞り込むことが可能です。

担当者一覧

リストの抽出を行ってください。

⑤

アプローチリスト

アプローチ情報

企業情報

行動履歴

タグ

シナリオ

サービス/商品名: Sale

受付資料請求, 本人資料

〇〇セミナー参加者

ステップメールA

 スコア 1000 以上 2000 最終行動履歴日時

アプローチリストの選択

検索

 全選択/全解除 サンプル

⑥

選択する

⑦

⑤特定のアプローチリストに所属する担当者が絞り込みたい場合は、「アプローチリスト」をクリックします。

⑥絞り込みたいアプローチリスト名にチェックを入れ、⑦「選択する」をクリックします。

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

担当者一覧 

リストの抽出を行ってください。

アプローチリスト

サンプルアプローチリスト2, サンプルアプローチリスト3, サンプルアプローチリスト

⑧ アプローチ情報

サービス/商品名: SalesCrowd, 台本: サンプルトーク, 担当者(登録者): (なし) ○○ ○○

⑨ サービス/商品名

DMテンプレート

台本

担当者(登録者)

呼出部署(拠点)

企業情報

行動履歴

タグ

受付資料請求, 本人資料請求

○○セミナー参加者

⑧「アプローチ情報」では、サービス/商品名、メールDMテンプレート、台本(トークスクリプト)、担当者(登録者)、呼出部署(拠点)の4項目での絞り込みが可能です。

⑨それぞれをクリックし、絞り込みたい項目にチェックを入れ、「選択する」をクリックします。

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

担当者一覧 

リストの抽出を行ってください。

アプローチリスト

サンプルアプローチリスト2, サンプルアプローチリスト3, サンプルアプローチリスト

アプローチ情報

サービス/商品名: SalesCrowd, 台本: サンプルトーク, 担当者(登録者): (なし) ○○ ○○

⑩ 企業情報

⑪ 住所

業界・業種

設立年月日

従業員数

資本金

上場区分

売上高

リスト収集元

行動履歴

受付資料請求, 本人資料請求

タグ

○○セミナー参加者

⑩「企業情報」では、住所、業界・業種、設立年月日、従業員数、資本金、上場区分、売上高、リスト収集元の8項目での絞り込みが可能です。

⑪それぞれをクリックし、絞り込みたい項目にチェックを入れ、「選択する」をクリックします。

チーム設定: 全社

キーワード検索

詳細フィルター設定

担当者一覧

リストの抽出を行ってください。

アプローチリスト	サンプルアプローチリスト2, サンプルアプ
アプローチ情報	サービス/商品名: SalesCrowd, 台本: サンプル
企業情報	
⑫ 行動履歴	受付資料請求, 本人資料請求
タグ	
シナリオ	ステップメールA

⑫ 「行動履歴」を選択する

スコア: 1000 以上 2000 以下

最終行動履歴日時: [] ~ []

行動履歴の選択

検索

全選択/全解除

担当者行動履歴

開封 Web訪問 フォーム送信

メール内リンククリック 資料ダウンロード

架電アプローチ結果

受付資料請求
資料送付/方法を選択してください
選択してください

本人資料請求
資料送付/方法を選択してください
選択してください

受付拒否 本人不在 本人拒否

アポイント その他 時期改め

一斉発信済 不通 追加したアプローチ

利用不可

メールDMアプローチ結果

未配信 送信エラー (宛先アドレスなし) 送信エラー (その他のエラー)

配信済み

商談アプローチ結果

フォロー 提案-Cヨミ 提案-Bヨミ

提案-Aヨミ 受注

⑬ 最終行動履歴のみ表示する

選択する

⑫「行動履歴」では、担当者の行動履歴や、架電・メール・商談アプローチ結果で絞り込むことが可能です。

⑬※「最終行動履歴のみ表示する」にチェックを入れた場合は、一番最新の結果のみ検索対象となります。

絞り込みたい項目にチェックを入れ、「選択する」をクリックします。

行動履歴の選択

全選択/全解除

担当者行動履歴

開封 Web訪問 フォーム送信

メール内リンククリック 資料ダウンロード

架電アプローチ結果

受付資料請求
資料送付/方法を選択してください
選択してください
選択してください
郵送
メール

本人資料請求
資料送付/方法を選択してください
選択してください
選択してください
郵送
メール

【補足】

行動履歴の受付資料請求・本人資料請求を選択頂くと「資料送付/方法」の選択も行え、さらに絞り込みすることができます。

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

担当者一覧

リストの抽出を行ってください。

アプローチリスト

サンプル

アプローチ情報

サービス

企業情報

行動履歴

受付資料

タグ

ステップ

シナリオ

ステップ

 スコア 1000 以上 最終行動履歴日時

タグの選択

検索

 全選択/全解除 セミナー参加

15

 展示会 ○○セミナー参加者

選択する

⑭「タグ」では、作成済みのタグを担当者に付与している場合に、絞り込むことが可能です。

⑮絞り込みたいタグにチェックを入れ、「選択する」をクリックします。

担当者一覧 ?

リストの抽出を行ってください。

アプローチリスト

サンプルアプロ

アプローチ情報

サービス/商品名

企業情報

行動履歴

受付資料請求,本

タグ

〇〇セミナー参

シナリオ

 スコア

1000

以上

2000

 最終行動履歴日時

シナリオの選択

検索

トリガーが発動したシナリオが抽出対象となります。

 全選択/全解除

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	ステップメールA	⑰	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

選択する

⑰「シナリオ」では、選択したシナリオのトリガーが発動済みの担当者を検索することができます。

⑱絞り込みたいシナリオにチェックを入れ、「選択する」をクリックします。

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

全社 キーワード検索 詳細フィルター設定

メール送信 タグ設定

タグ一括... 一括メール送信... チェックした担当者... 未配信分を中止... 担当者を追加

シナリオ

⑱ スコア
100 以上 300 以下
付与期間
 ~

最終行動履歴日時
 ~

検索条件をクリア 検索する

<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	最終行動履歴日時
<input type="checkbox"/>	詳細 >	×		〇〇〇〇	〇〇〇〇	300	メール内リンククリック	

⑱「スコア」では、担当者の行動履歴によって付与されたスコア値で絞り込むことが可能です。
チェックを入れ、絞り込みたい数字を入力します。

※付与期間とは、スコアが付与された日時です。

株式会社0000 ▾ リスト ▾ アプローチ ▾ 分析 ▾ リード ▾ MA ▾ チャット オンライン

🔍 キーワード検索 詳細フィルター設定

メール送信 タグ設定

タグ一括... 一括メール送信... チェックした担当者... 未配信分を中止... 担当者を追加

シナリオ ▶

スコア
100 以上 300 以下

付与期間
[] ~ []

①9 最終行動履歴日時
[] ~ []

検索条件をクリア **②0** 検索する

<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	最終行動履歴日時
<input type="checkbox"/>	詳細 ▶	✕		0000	0000	300	メール内リンククリック	[]

- ①9「最終行動履歴日時」では、担当者の最終行動履歴日時で絞り込むことが可能です。
カレンダーアイコンをクリックして日時を選択します。
- ②0最後に「検索する」をクリックします。

チーム設定: 全社 (21) キーワード検索 詳細フィルター設定

メール送信 タグ設定

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

担当者一覧

リストの抽出を行ってください。

アプローチリスト	▶	サンプル
アプローチ情報	▶	サービス/商品名:SalesCrowd, 台本:サンプルトーク, 担当者(登録者):○○ ○○
企業情報	▶	
行動履歴	▶	受付資料請求, 本人資料請求
タグ	▶	
シナリオ	▶	

スコア

100 以上 300 以下

付与期間

~

②1 該当の担当者が表示されない場合は、チーム設定を「全社」に変更します。

チーム設定: 全社 | キーワード検索 | 詳細フィルター設定 | メール送信 | タグ設定

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

スコア
100 以上 300 以下

付与期間
② [] ~ []

最終行動履歴日時
[] ~ []

検索条件をクリア | 検索する

38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	最終行動履歴日時
<input type="checkbox"/>	詳細 >	×				2000	資料ダウンロード	

②リードに直接リスト登録を行い、まだ何も結果登録を行っていない担当者を表示させる場合は、「最終行動履歴日時」のチェックを外してから検索します。