

リード管理画面 ?

検索フィルター： 未選択

❤️ 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

リストの抽出を行ってください。

🔽 検索フィルター保存

地域の選択

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

検索条件をクリア

検索

～リード管理画面でリードを絞り込む方法～

①

一覧

②

株式会社〇〇〇〇

カンバン表示

URLアクセス企業一覧

最終更新: 2年前



リード獲得数

週間

[アポイント](#)

2件 (18.2%)

[本人資料請求数](#)

0件 (0.0%)

[受付資料請求数](#)

0件 (0.0%)

[全資料請求数](#)

0件 (0.0%)

架電件数

11件

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。

リード管理画面 ②

検索フィルター： 未選択 ▾

♥️ このページをブックマーク

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： 4 件

CSVダウンロード

リスト作成


カンバン表示

表示件数 100 ▾

☰	企業名 ▾	最終アプローチ結果 ▾	資料請求/状況・レベル ▾	資料請求/ステータス ▾	資料請求/受付日 ▾	資料請求/完了日 ▾
📁 リー ン ヘ	株式会社〇〇〇〇	受付資料請求	非常に興味を持たれている ▾	担当者へ送付依頼 ▾	📅	📅
	株式会社〇〇〇〇	本人資料請求	非常に興味を持たれている ▾	担当者へ送付依頼 ▾	📅	📅
	株式会社〇〇〇〇	アポイント	-	-		

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。


検索フィルター： 未選択  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 

リストの抽出を行ってください。

 検索フィルター保存

地域の選択	
業種の選択	
商材名を選択	
リスト取得先を選択	
アプローチリストの選択	
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。

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

- 受付拒否
- 本人拒否
- その他

- 受付資料請求
- 本人資料請求
- 期改め

- 本人不在
- アポイント
- 不通

メールDMアプローチ結果

- 未配信
- 配信済み

- 送信エラー（宛先アドレスなし）
- 開封

- 送信エラー（その他のエラー）
- リンク押下

お問い合わせアプローチ結果

- お問い合わせ済み

- お問い合わせの返信有り

- 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

⑥

選択する

- 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。

検索フィルター： 未選択 

 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 

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](#)

[アプローチリストの選択](#)

検索フィルター保存



フィルター名を入力して「登録」をクリックしてください。

サンプル11

キャンセル

登録 

⑦

 検索フィルター保存 

⑦「検索フィルター保存」をクリックし、任意の名前を入力して保存ができます。

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

- 受付拒否
- 本人拒否
- その他

- 受付資料請求
- 本人資料請求
- 時期改め

- 本人不在
- アポイント
- 不通

メールDMアプローチ結果

- 未配信
- 配信済み

- 送信エラー（宛先アドレスなし）
- 開封

- 送信エラー（その他のエラー）
- リンク押下

お問い合わせアプローチ結果

- お問い合わせ済み

- お問い合わせの返信有り

- お問い合わせアプローチ

⑧

 最終アプローチ結果のみ表示する

⑧「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。

リード管理画面 ?

検索フィルター： 未選択

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

リストの抽出を行ってください。

検索フィルター保存

地域の選択

リード管理専用抽出条件

⑨

資料請求/ステータス	担当者へ送付依頼	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


⑩

⑨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、
⑩「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








⑪

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 

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。

⑪「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	
全件(22件)				サンプル01株式会社	サンプルアプローチリストC	ア
リードフェーズ(20件)			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
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)						

⑫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。