

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

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： 5 件

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100

	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	詳細	担当者	履歴	関連企業	
全件(5件)		-	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
リードフェーズ(4件) ^		-	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
最終結果なし (0件)			株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
アポイント (1件) ^		〇〇 〇〇	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
受付資料請求 (1件) ^		-	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
本人資料請求 (2件) ^									

次回対応日時：
アプローチリスト名 東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上

株式会社〇〇〇〇

お見積もり提示済み

詳細へ 商談結果登録

～リード管理画面について～

①

一覧

②

株式会社〇〇〇〇

カンパニ表示

URLアクセス企業一覧

News

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

リード管理画面についてご案内いたします。

①まず、上部メニューの「リード」から、②「一覧」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

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： **5 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100

	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	詳細	担当者	履歴	関連企業	
全件(5件)		-	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
リードフェーズ(4件)		-	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
最終結果なし (0件)			株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
アポイント (1件)		〇〇 〇〇	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
受付資料請求 (1件)		-	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
本人資料請求 (2件)									

次回対応日時：
アプローチリスト名 東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上

株式会社〇〇〇〇

お見積もり提示済み

[詳細へ](#) [商談結果登録](#)

リード管理画面に遷移します。

初期設定では何も表示されていない場合がございますので、
チーム設定で「全社」を選択します。

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	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	詳細	担当者	履歴	関連企業
全件(5件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	受付資料請求	非常に興味を持たれている				
リードフェーズ(4件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	本人資料請求	非常に興味を持たれている				
最終結果なし (0件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	アポイント	-				
アポイント (1件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	本人資料請求	非常に興味を持たれている				
受付資料請求 (1件)								
本人資料請求 (2件)								
webお問い合わせ (0件)								
電話お問い合わせ (0件)								
FAXお問い合わせ (0件)								
メールお問い合わせ (0件)								
URLアクセスお問い合わせ (0件)								
セールスフェーズ(1件)								

本人資料請求

〇〇〇〇

東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上

編集 削除

●ステータス

アプローチ結果 本人資料請求

ステータス 担当者へ送付依頼

アプローチ禁止

掛け直し なし

掛け直し共有 しない

掛け直し日時 なし

リード管理画面では、アポイントや資料請求などのリード獲得後、受注までの進捗を管理することができます。

※受注後の既存顧客の管理はできません。

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	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	詳細	担当者	履歴	関連企業
全件(5件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	受付資料請求	非常に興味を持たれている				
リードフェーズ(4件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	本人資料請求	非常に興味を持たれている				
最終結果なし (0件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	アポイント	-				
アポイント (1件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	本人資料請求	非常に興味を持たれている				
受付資料請求 (1件)								
本人資料請求 (2件)								
webお問い合わせ (0件)								
電話お問い合わせ (0件)								
FAXお問い合わせ (0件)								
メールお問い合わせ (0件)								
URLアクセスお問い合わせ (0件)								
セールスフェーズ(1件)								

本人資料請求

〇〇〇〇

東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上

編集 削除

●ステータス

アプローチ結果 本人資料請求

ステータス 担当者へ送付依頼

アプローチ禁止

掛け直し なし

掛け直し共有 しない

掛け直し日時 なし

初期設定では「アポイント」、「受付資料請求」、「本人資料請求」の結果が登録された際に、リードとしてリード管理画面のリードフェーズに追加されます。

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: 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	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	詳細	担当者	履歴	関連企業	×
全件(5件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	受付資料請求	非常に興味を持たれている					
リードフェーズ(4件) ▼	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	本人資料請求	非常に興味を持たれている					
最終結果なし (0件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	アポイント	-					
アポイント (1件) ^	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	本人資料請求	非常に興味を持たれている					
受付資料請求 (1件) ^									
本人資料請求 (2件) ^									
webお問い合わせ (0件)									
電話お問い合わせ (0件)									
FAXお問い合わせ (0件)									
メールお問い合わせ (0件)									
URLアクセスお問い合わせ (0件)									
セールスフェーズ(1件) ^									

本人資料請求

〇〇〇〇

東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上

編集 削除

●ステータス

アプローチ結果 本人資料請求

ステータス 担当者へ送付依頼

アプローチ禁止

掛け直し なし

掛け直し共有 しない

掛け直し日時 なし

リードフェーズでは、アポイントや資料請求の状況やステータス、メモ、次回対応日時などの情報の確認・変更ができます。

※確認したい企業の行をクリックすると、右側に詳細が表示されます。

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: 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	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	詳細	担当者	履歴	関連企業						
全件(5件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	受付資料請求	非常に興味を持たれている	<p>次回対応日時 : アプローチリスト名 東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上</p> <p>株式会社〇〇〇〇</p> <p><input type="checkbox"/> お見積もり提示済み</p> <p>詳細へ 商談結果登録</p> <p>企業情報詳細</p> <table border="1"><tr><td>企業名</td><td>株式会社〇〇〇〇</td></tr><tr><td>電話番号</td><td></td></tr><tr><td>メールアドレス</td><td></td></tr></table>				企業名	株式会社〇〇〇〇	電話番号		メールアドレス	
企業名	株式会社〇〇〇〇													
電話番号														
メールアドレス														
リードフェーズ(4件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	本人資料請求	非常に興味を持たれている										
最終結果なし (0件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	アポイント	-										
アポイント (1件)	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	本人資料請求	非常に興味を持たれている										
受付資料請求 (1件)														
本人資料請求 (2件)														
webお問い合わせ (0件)														
電話お問い合わせ (0件)														
FAXお問い合わせ (0件)														
メールお問い合わせ (0件)														
URLアクセスお問い合わせ (0件)														
セールスフェーズ(1件)														

商談結果登録を行うことで、セールスフェーズに移行します。

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: 1 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	詳細	担当者	履歴	関連企業
全件(5件)	株式会社〇〇〇〇	フォロー	-	-	フォロー	〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	
リードフェーズ(4件)					アポイント	〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	
セールスフェーズ(1件)								
フォロー (1件)								
提案-Cヨミ (0件)								
提案-Bヨミ (0件)								
提案-Aヨミ (0件)								
受注 (0件)								
カスタム (0件)								

セールスフェーズとは、商談後や資料送付後の結果のステータスになります。初期設定では、「フォロー」、「Cヨミ」、「Bヨミ」、「Aヨミ」、「受注」があります。商談結果登録を行うことでリードからセールスフェーズに移動します。

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

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： **5 件**

CSVダウンロード

リスト作成

カンバン表示

表示件数 100

	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	詳細	担当者	履歴	関連企業	
全件(5件)		-	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
リードフェーズ(4件)		-	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
最終結果なし (0件)			株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
アポイント (1件)		〇〇 〇〇	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
受付資料請求 (1件)		-	株式会社〇〇〇〇	東京都23区_〇〇業界_従業員100,					
本人資料請求 (2件)									

次回対応日時：
アプローチリスト名 東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上

株式会社〇〇〇〇

お見積もり提示済み

[詳細へ](#) [商談結果登録](#)

その他、以下の機能がございます。

- ・ 詳細検索
- ・ 検索フィルター保存
- ・ チーム設定
- ・ 表示項目設定
- ・ CSVダウンロード
- ・ リスト作成
- ・ カンバン表示