



サンプルゼロイチタントウシャ
サンプル01担当者

ステータス

アプローチ禁止

アプローチリスト名

サンプルアプローチリストA_1

部署

営業部

役職

課長

電話番号



架電設定

顧客詳細

氏名	サンプル01担当者	
氏名カナ	サンプルゼロイチタントウシャ	
企業名	サンプル01株式会社	
部署名	営業部	
部署名カナ	エイギョウブ	

+ 新規に項目を追加

タグ

〇〇セミナー参加者



担当者 履歴・アクション

メモ追加

結果登録

メール送信

シナリオ

スコア履歴

メモを入力

投稿



受付資料請求

担当者へ送付...



〇〇 〇〇



～担当者に付与されたタグを確認する方法～

担当者一覧

②

シナリオ設定

メール設定

スコア設定

フォームテンプレート

リード獲得数

週間



アポイント

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

News

担当者に付与されたタグを確認する方法は2つあり、
まずは、担当者毎に確認する方法をご案内いたします。

①上部メニューの「MA」から、②「担当者一覧」をクリックします。

担当者一覧 ❓

4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

☐	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 ▾
☐ ③	詳細	✕		<u>サンプル01担当者</u>	サンプル01株式会社	0	受付資料請求	
☐	詳細 >	✕		サンプル01_0617	サンプル01_0617株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細 >	✕		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細 >	✕		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	

担当者一覧に遷移します。

③確認したい担当者の「詳細」をクリックします。

サンプルゼロイチタントウシャ
サンプル01担当者

ステータス
🚫 アプローチ禁止

アプローチリスト名
サンプルアプローチリストA_1

部署
営業部

役職
課長

電話番号

📞 ⏸ ⚙ 架電設定

顧客詳細

氏名	サンプル01担当者	✎
氏名カナ	サンプルゼロイチタントウシャ	✎
企業名	サンプル01株式会社	✎
部署名	営業部	✎
部署名カナ	エイギョウブ	✎

+ 新規に項目を追加

タグ

OOセミナー参加者 ✕

④

担当者 履歴・アクション

メモ追加 結果登録 メール送信 シナリオ スコア履歴

メモを入力 投稿

📞 受付資料請求 担当者へ送付... 👤 OO OO

担当者の詳細画面に遷移します。

④顧客詳細の下部に、タグが表示されます。

担当者一覧 ？

4件 (0件選択中)

①

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

☐	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 ▾
☐	詳細 >	✕		サンプル01担当者	サンプル01株式会社	0	受付資料請求	
☐	詳細 >	✕		サンプル01_0617	サンプル01_0617株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細 >	✕		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細 >	✕		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	

次に、タグ毎に確認する方法についてご案内いたします。

①「タグ一覧」をクリックします。

担当者タグ設定

[← 担当者一覧に戻る](#)

検索

新規登録

②

表示件数 100 ▾

詳細	削除	タグ名	担当者	タグの説明
詳細 >	×	〇〇セミナー参加者	サンプル01担当者名,〇〇 〇〇,サンプル10担当者名,サンプル01担当者	〇〇セミナーに参加した担当者に付与するタグ

②担当者タグ設定に遷移し、各タグの担当者に一覧で表示されます。

※タグ毎の詳細を確認するには、「詳細」をクリックして内容の確認と修正をすることができます。
詳しい内容については、別のマニュアル「担当者のタグを作成する方法」でご案内いたします。