

株式会社〇〇〇〇

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

ヘルプ

ファイル

ヘッドセット

心

電話

チャット

ペン

設定

チーム設定： 全社

キーワード検索

詳細検索

メール送信

タグ設定

担当者一覧

25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
☐	詳細	☒		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み	
☐	詳細	☒		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細	☒		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求	

～担当者一覧画面について～

最終更新日：2026年6月19日

担当者一覧

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

本人資料請求数

受付資料請求数

全資料請求数

加需件数

0件

0件

0件

0件

0件

News

担当者一覧画面についてご案内いたします。

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。

株式会社〇〇〇〇

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

?

チーム設定： 全社

キーワード検索

詳細検索

メール送信

タグ設定

担当者一覧

25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
☐	詳細	☒		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み	
☐	詳細	☒		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細	☒		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求	

担当者一覧に遷移します。

担当者一覧画面では、リードフェーズ/セールスフェーズに上がっている担当者様の一覧が表示されており、担当者の詳細・履歴などを確認したり、メール送信やタグ作成などを行うことができます。

株式会社〇〇〇〇

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

?

チーム設定： 全社

キーワード検索

詳細検索

メール送信

タグ設定

担当者一覧

25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
☐	詳細	☒		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み	
☐	詳細	☒		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細	☒		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求	

③チーム設定では、全社/個人/チーム毎などに表示を切り替えることができます。

④担当者名などのキーワードや詳細検索で表示を絞り込むことができます。
※詳細検索については、別マニュアル「担当者一覧で担当者を絞り込む方法」でご案内しております。

株式会社〇〇〇〇

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

?

チーム設定： 全社

キーワード検索

詳細検索

5

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

25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
☐	詳細	☒		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み	
☐	詳細	☒		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細	☒		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求	

⑤「メール送信」タブと「タグ設定」タブで表示を切り替えることができます。
※初期表示では、「メール送信」タブが表示されています。

「メール送信」タブでは、下記の作業が行えます。

- ・ 一斉メール送信
- ・ メール未配信分を中止
- ・ 担当者を追加

株式会社〇〇〇〇

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

ヘルプ

ファイル

ヘッドセット

心

電話

チャット

ペン

設定

チーム設定： 全社

キーワード検索

詳細検索

メール

6

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

25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
☐	詳細	✕		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み	
☐	詳細	✕		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細	✕		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリック	
☐	詳細	✕		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	
☐	詳細	✕		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細	✕		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求	

⑥「タグ設定」タブでは、下記の作業が行えます。

- ・ タグ一括設定
- ・ 担当者を追加

株式会社〇〇〇〇

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

メール送信

タグ設定

チーム設定： 全社

キーワード検索

詳細検索

担当者一覧

25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
☐	詳細	☒		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み	
☐	詳細	☒		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細	☒		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求	

⑦担当者一覧からアプローチリストを作成できます。

⑧担当者に設定したタグを確認することができます。

※タグについては、別のマニュアル「担当者のタグ管理機能について」でご案内しております。

⑨表示された担当者一覧リストのCSVデータをダウンロードすることができます。

株式会社〇〇〇〇

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

?

チーム設定： 全社

キーワード検索

詳細検索

メール送信

タグ設定

担当者一覧

25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
☐	詳細	☒		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み	
☐	詳細	☒		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリック	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	
☐	詳細	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細	☒		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求	

⑩ページ数を入力して、ページ移動をすることができます。
※表示件数は、10、20、50、100、200、500件数で切り替えることができます。

株式会社〇〇〇〇

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

?

チーム設定： 全社

キーワード検索

詳細検索

メール送信

タグ設定

担当者一覧

25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
☐	詳細 >	☒		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み	
☐	詳細 >	☒		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細 >	☒		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリック	
☐	詳細 >	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	
☐	詳細 >	☒		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細 >	☒		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求	

⑪担当者一覧リストでは、下記の項目を確認することができます。

・メール配信停止先 ・(担当者)氏名 ・企業名 ・スコア ・最終行動履歴 ・最終行動履歴日時

⑫「×」をクリックして削除することができます。

※元に戻せないのでご注意ください。 ※企業情報は保持され、担当者の情報のみが削除されます。

株式会社〇〇〇〇

リスト

アプローチ

制作

分析

リード

MA

オンライン

メール送信

タグ設定

チーム設定： 全社

キーワード検索

詳細検索

☰

全件 (56)

リードフェーズ (24)

最終結果なし (1)

アポイント (5)

受付資料請求 (5)

本人資料請求 (11)

セールスフェーズ (11)

フォロー (6)

提案-Cヨミ (1)

提案-Bヨミ (1)

提案-Aヨミ (2)

担当者一覧

25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
☐	詳細	×		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み
☐	詳細	×		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリッ
☐	詳細	×		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリッ
☐	詳細	×		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求
☐	詳細	×		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント
☐	詳細	×		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求

⑬「メニュー」マークをクリックして、リードフェーズ、セールスフェーズ、受注のステータス毎にリストを表示させることができます。

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

25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
☐ ⑭	詳細	✕		サンプル03担当者	サンプル03株式会社	100	配信済み	
☐	詳細	✕		サンプル01	サンプル01株式会社	700	メール内リンククリック	
☐	詳細	✕		サンプル02	サンプル02株式会社	200	メール内リンククリック	
☐	詳細	✕		△△△△	サンプル01株式会社	0	本人資料請求	
☐	詳細	✕		△△△△	サンプル01株式会社	0	アポイント	
☐	詳細	✕		〇〇〇〇	サンプル12株式会社	0	受付資料請求	

⑭更に詳細を確認したい場合は、「詳細」をクリックします。

 サンプル03担当者 ⑮

ステータス

アプローチリスト名
サンプルアプローチリスト

部署
営業部

役職
部長

電話番号
03-1234-5678

   架電設定

顧客詳細 ⑯

氏名	サンプル03担当者	
氏名カナ		
企業名	サンプル03株式会社	
部署名	営業部	
部署名カナ		
役職	部長	
性別	男性	
電話番号	03-1234-5678	
メールアドレス	sample03@example.com	

+ 新規に項目を追加

担当者 履歴・アクション ⑰

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



配信済み

-



〇〇 〇〇

2026-



本人資料請求

資料送付済み



〇〇 〇〇

2026-



企業 履歴

担当者詳細が開きます。

⑮担当者情報（ステータス、アプローチリスト名、部署、役職など）を確認できます。

⑯担当者の詳細を確認・編集できます。

⑰行動履歴や結果登録・メール送信操作、シナリオ状況、スコア履歴を確認できます。

メールアドレス

タグ

+ 新規に項目を追加

顧客備考 ⑱

企業詳細 ⑳

企業名 サンプル03株式会社

電話番号 0300000000

メールアドレス

企業ホームページURL https://

郵便番号 1560000

住所 東京都〇〇区〇〇1-23

お問い合わせURL https://

企業履歴 ㉑

✉ 配信済み

-

〇〇 〇〇

2026-



本人資料請求

資料送付済み

〇〇 〇〇

2026-



⑱顧客備考欄、⑲企業全体の履歴確認、
⑳企業詳細の確認・編集が行えます。