

# カンバン ?

表示項目設定

14件

## リードフェーズ (10件) 次回対応日時で並べ替え

### 最終結果無し (1)

株式会社〇〇〇〇  
最終結果: なし  
更新日: [ ]

### アポイント (4)

アポイント取得  
株式会社サンプルA 営業部  
最終結果: アポイント  
更新日: [ ]

アポイント取得  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 本人不在  
更新日: [ ]

アポイント取得  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 音声ガイダンス  
更新日: [ ]

アポイント取得  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: アポイント  
更新日: [ ]

### 受付資料請求 (3)

担当者へ送付依頼  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 受付資料請求  
更新日: [ ]

資料送付済み  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 受付資料請求  
更新日: [ ]

資料送付済み  
株式会社サンプルB 企画営...  
最終結果: 受付資料請求  
更新日: [ ]

もっと見る ▼

### 本人資料請求 (2)

資料(データ)送付  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 配信済み  
更新日: [ ]

資料(データ)送付  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 本人資料請求  
更新日: [ ]

## セールスフェーズ (4件) 次回対応日時で並べ替え

### フォロー (2)

株式会社〇〇〇〇 企画営...  
最終結果: 本人不在  
更新日: [ ]

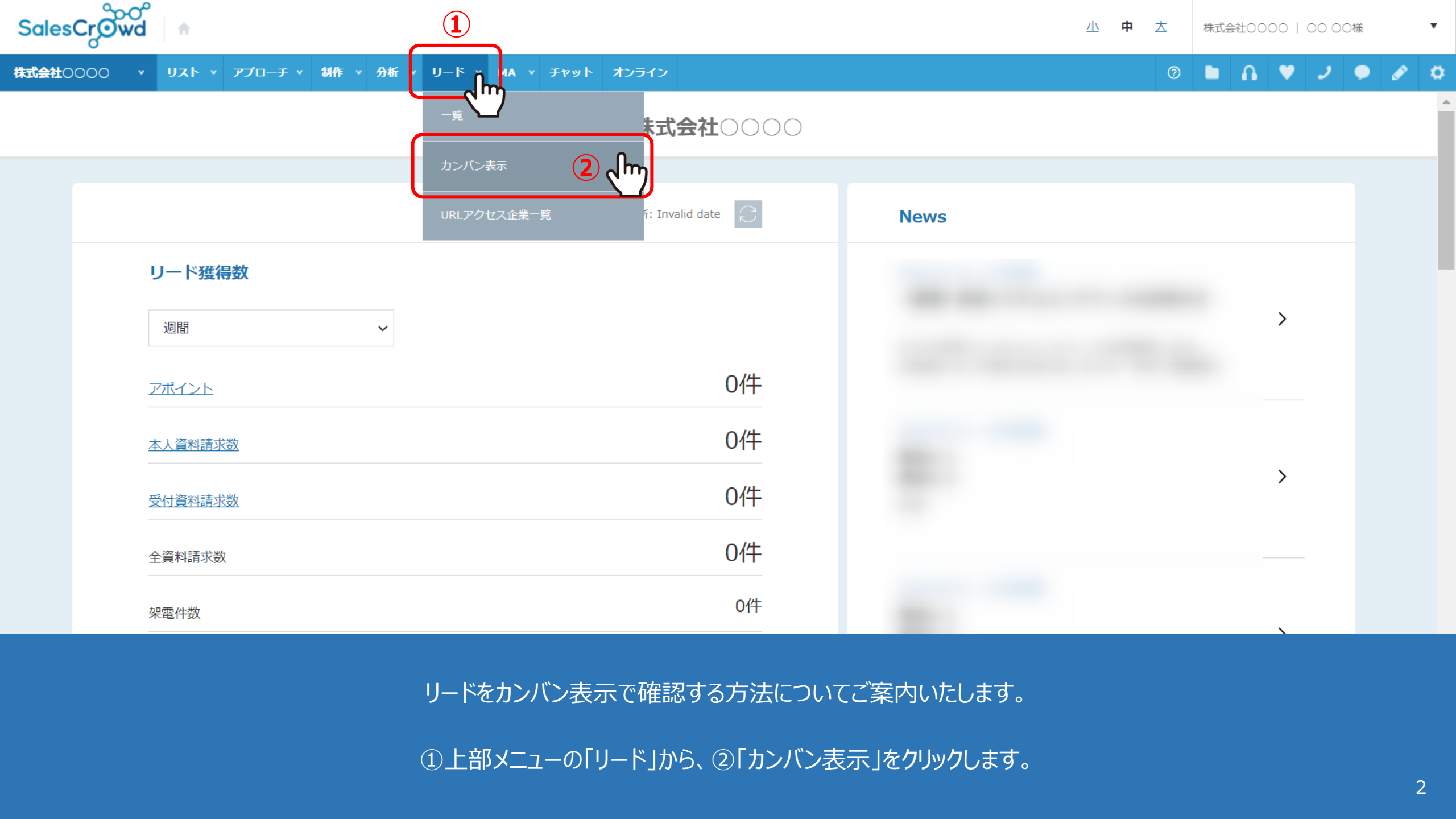
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: フォロー  
更新日: [ ]

もっと見る ▼

### 提案-Bヨミ (1)

株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 提案-Bヨミ  
更新日: [ ]

# ～リードをカンバン表示で確認する方法～



リードをカンバン表示で確認する方法についてご案内いたします。

①上部メニューの「リード」から、②「カンバン表示」をクリックします。

一覧

カンバン表示

URLアクセス企業一覧

## リード管理画面 ?

♥️ 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: **10件**

CSVダウンロード

リスト作成

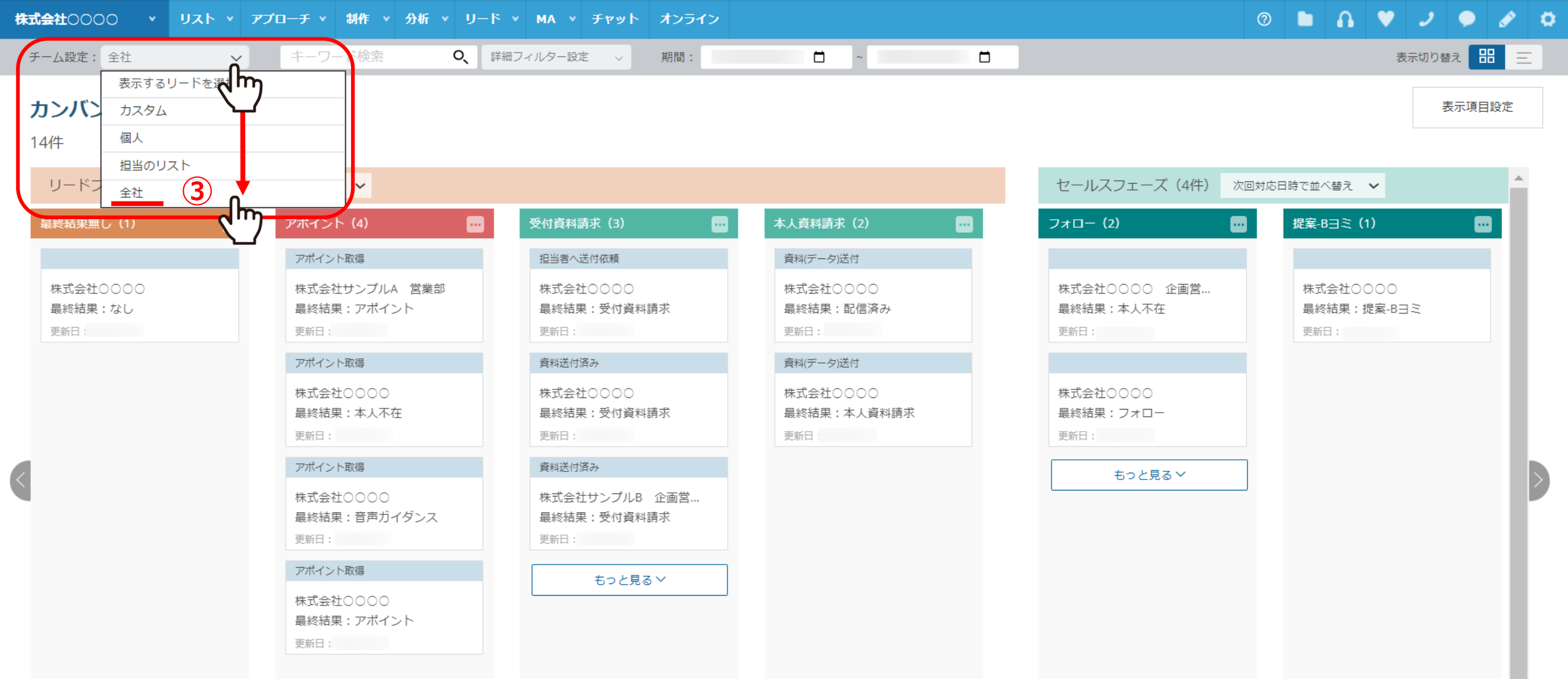
カンバン表示

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 ⚡	最終アプローチ結果 ⚡	最終アプローチ日時 ⚡	資料請求/注
📁		-	株式会社〇〇〇〇	サンプルアプローチリスト			-
コーポレート		-		サンプルアプローチリスト	配信済み		-
ヘルプ		▼	株式会社〇〇〇〇	サンプルアプローチリスト	本人不在		資料次第

## 【補足】

上部メニューの「リード」 > 「一覧」 > リード管理画面の「カンバン表示」をクリックして開くこともできます。



リード情報がカンバン形式で表示されます。

③全てのリードを確認する場合は、チーム設定で「全社」を選択します。

※初めてカンバン表示を開いた際は「個人」になっており、リードが表示されない場合がございます。

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

チーム設定: 全社 キーワード検索 詳細フィルター設定 期間: ~

表示切り替え 表示項目設定

### カンバン <sup>?</sup>

14件

リードフェーズ (10件) 次回対応日時で並べ替え

セールスフェーズ (4件) 次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1)	アポイント (4)	受付資料請求 (3)	本人資料請求 (2)	フォロー (2)	提案-Bヨミ (1)
株式会社〇〇〇〇 最終結果: なし 更新日:	アポイント取得 株式会社サンプルA 営業部 最終結果: アポイント 更新日:	担当者へ送付依頼 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 受付資料請求 更新日:	資料(データ)送付 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 配信済み 更新日:	株式会社〇〇〇〇 企画営... 最終結果: 本人不在 更新日:	株式会社〇〇〇〇 最終結果: 提案-Bヨミ 更新日:
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 本人不在 更新日:	資料送付済み 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 受付資料請求 更新日:	資料(データ)送付 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 本人資料請求 更新日:	株式会社〇〇〇〇 最終結果: フォロー 更新日:	
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 音声ガイダンス 更新日:	資料送付済み 株式会社サンプルB 企画営... 最終結果: 受付資料請求 更新日:		もっと見る	
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: アポイント 更新日:	もっと見る			

左側には、リードフェーズの項目が表示されています。  
右側へスクロールすると、セールスフェーズの項目が表示されています。

# カンバン

表示項目設定

14件

リードフェーズ (10件) 次回対応日時で並べ替え

セールスフェーズ (4件) 次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1)	アポイント (4)	受付資料請求 (3)	本人資料請求 (2)	フォロー (2)	提案-Bヨミ (1)
株式会社〇〇〇〇 最終結果: なし 更新日: [ ]	アポイント取得 株式会社サンプルA 営業部 最終結果: アポイント 更新日: [ ]	担当者へ送付依頼 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 受付資料請求 更新日: [ ]	資料(データ)送付 株式会社〇〇〇〇 最終結果: <u>配信済み</u> 更新日: [ ]	株式会社〇〇〇〇 企画営... 最終結果: <u>本人不在</u> 更新日: [ ]	株式会社〇〇〇〇 最終結果: 提案-Bヨミ 更新日: [ ]
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: <u>本人不在</u> 更新日: [ ]	資料送付済み 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 受付資料請求 更新日: [ ]	資料(データ)送付 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 本人資料請求 更新日: [ ]	株式会社〇〇〇〇 最終結果: フォロー 更新日: [ ]	
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 音声ガイダンス 更新日: [ ]	資料送付済み 株式会社サンプルB 企画営... 最終結果: 受付資料請求 更新日: [ ]		もっと見る	
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: アポイント 更新日: [ ]	もっと見る			

一度でもリード、またはセールスフェーズの履歴があり、その後でリード、セールスフェーズ以外の履歴が付いた場合は一番最新のリード、またはセールスフェーズの場所に表示され、最終結果に最新の架電やメールの履歴が表示されます。

# カンバン

表示項目設定

14件

リードフェーズ (10件) 次回対応日時で並べ替え

セールスフェーズ (4件) 次回対応日時で並べ替え

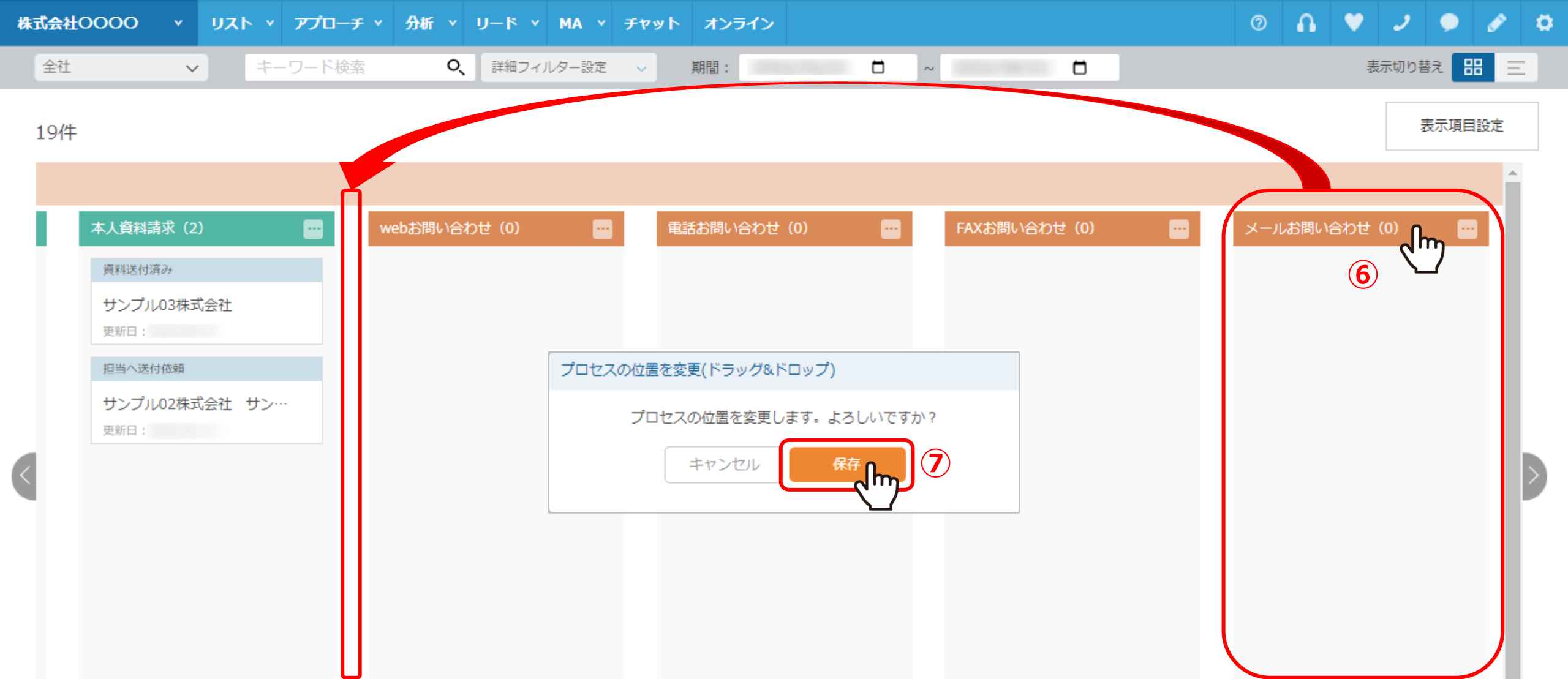
最終結果無し (1)	アポイント (4)	受付資料請求 (3)	本人資料請求 (2)	フォロー (2)	提案-Bヨミ (1)
株式会社〇〇〇〇 最終結果: なし 更新日:	アポイント取得 株式会社サンプルA 営業部 最終結果: アポイント 更新日:	担当者へ送付依頼 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 受付資料請求 更新日:	資料(データ)送付 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 配信済み 更新日:	株式会社〇〇〇〇 企画営... 最終結果: 本人不在 更新日:	株式会社〇〇〇〇 最終結果: 提案-Bヨミ 更新日:
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 本人不在 更新日:	資料送付済み 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 受付資料請求 更新日:	資料(データ)送付 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 本人資料請求 更新日:		
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 音声ガイダンス 更新日:	資料送付済み 株式会社サンプルB 企画営... 最終結果: 受付資料請求 更新日:			
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: アポイント 更新日:	もっと見る		もっと見る	

リード企業が多い場合、初期表示では全て表示されないため、  
④さらに確認したい場合は「もっと見る」をクリックしてください。



⑤「表示項目設定」では、アプローチ結果の表示項目をカスタマイズして、必要な項目だけを表示させることができます。





⑥プロセスの位置変更は、ドラッグ&ドロップで行うことができます。

⑦確認メッセージが表示されますので、「保存」を選択します。

※上記の例では、あまり利用機会のない「メールお問い合わせ」を左側に移動させています。  
※プロセスの移動はカンバン表示でのみ反映されます。通常のリスト表示では反映されません。

# カンバン

14件

表示項目設定

The screenshot shows a Kanban board with two main sections: 'リードフェーズ (10件)' (Lead Phases) and 'セールスフェーズ (4件)' (Sales Phases). Each section has a dropdown menu for sorting, both of which are circled in red and labeled with a circled '8'. A hand cursor is shown clicking on the dropdown arrow of the 'リードフェーズ' menu. The 'リードフェーズ' section includes columns for '最終結果無し (1)', 'アポイント', '受付資料請求 (3)', and '本人資料請求 (2)'. The 'セールスフェーズ' section includes columns for 'フォロー (2)' and '提案-Bヨミ'. Each card in the board displays company information, final results, and update dates.

⑧リードフェーズとセールスフェーズは、次回対応日時または、結果作成日時で並べ替えできます。

※初期設定では、次回対応日時順に表示されています。

※次回対応日時とは、リードフェーズのアポイントの日時や、セールスフェーズのフォローを行う日時になります。



### 【補足】

次回対応日時は、リード先をクリックすると詳細画面が開きますので、企業名の下部と、履歴のスケジュールで確認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 チャット オンライン

チーム設定: 全社 キーワード検索 詳細フィルター設定 期間: [ ] ~ [ ] 表示切り替え

### カンバン ⑨

14件

リードフェーズ (10件) 次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1) アポイント (4) 受付資料請求

株式会社〇〇〇〇 最終結果: なし 更新日: [ ]

⑨ アポイント取得  
株式会社サンプルA 営業部  
最終結果: アポイント  
更新日: [ ]

株式会社〇〇〇〇 最終結果: 本人不在 更新日: [ ]

株式会社〇〇〇〇 最終結果: 音声ガイダンス 更新日: [ ]

株式会社〇〇〇〇 最終結果: アポイント 更新日: [ ]

### サンプル01株式会社

次回対応日時: [ ] アプローチリスト名: サンプルアプローチリストA 商材名: SalesCrowd

企業情報詳細 結果登録 担当者 履歴 関連企業

登録

アプローチ結果: フォロー 先方ニーズ: ○

次回対応予定者: ○〇〇〇 先方予算: ○

次回対応日時: [ ] 10 : 00 導入時期: ○

状況・レベル: 興味あり 決裁権: △

先方担当者: サンプル01担当者名 追加 提案金額: 100000 円

+ 担当者新規登録

⑨リード先をクリックすると、アプローチ先の企業情報・担当者・履歴の確認や、商談結果登録を行うことができます。

# カンバン

14件

表示項目設定

リードフェーズ (10件) 次回対応日時で並べ替え

セールスフェーズ (4件) 次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1)	アポイント (4)	受付資料請求 (3)	本人資料請求 (2)	フォロー (2)	提案-Bヨミ (1)
株式会社〇〇〇〇 最終結果: なし 更新日: [ ]	アポイント取得 株式会社サンプルA 営業部 最終結果: アポイント 更新日: [ ]	担当者へ送付依頼 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 受付資料請求 更新日: [ ]	資料(データ)送付 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 配信済み 更新日: [ ]	株式会社〇〇〇〇 企画営... 最終結果: 本人不在 更新日: [ ]	株式会社〇〇〇〇 最終結果: 提案-Bヨミ 更新日: [ ]
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 本人不在 更新日: [ ]	資料送付済み 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 受付資料請求 更新日: [ ]	資料(データ)送付 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 本人資料請求 更新日: [ ]	株式会社〇〇〇〇 最終結果: フォロー 更新日: [ ]	
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: 音声ガイダンス 更新日: [ ]	資料送付済み 株式会社サンプルB 企画営... 最終結果: 受付資料請求 更新日: [ ]		<a href="#">もっと見る</a>	
	アポイント取得 株式会社〇〇〇〇 最終結果: アポイント 更新日: [ ]	<a href="#">もっと見る</a>			

⑩リードフェーズからセールスフェーズへドラック&ドロップをすることで商談結果登録を行うこともできます。

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

全社 キーワード検索 詳細フィルター設定 期間: 表示切り替え

リストの抽出を行ってください。

地域 その他抽出条件

リード管理専用抽出条件

資料請求/ステータス 資料送付済み 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

次回対応日の期間

検索条件をクリア 検索する

①「詳細フィルター設定」では、リードのステータスや状況・レベル、次回対応日等で絞り込むことができます。

②リード管理専用抽出条件を設定し、③次回対応日の期間を設定します。

④「登録する」をクリックすると、絞り込んだリード企業が表示されます。

# カンバン ?

14件

表示項目設定 15

リードフェーズ (10件) 次回対応日時で並べ替え

- 最終結果無し (1)
  - 株式会社〇〇〇〇  
最終結果: なし  
更新日: [ ]
- アポイント (4)
  - アポイント取得  
株式会社サンプルA 営業部  
最終結果: アポイント  
更新日: [ ]
  - アポイント取得  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 本人不在  
更新日: [ ]
  - アポイント取得  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 音声ガイダンス  
更新日: [ ]
  - アポイント取得  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: アポイント  
更新日: [ ]
- 受付資料請求 (3)
  - 担当者へ送付依頼  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 受付資料請求  
更新日: [ ]
  - 資料送付済み  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 受付資料請求  
更新日: [ ]
  - 資料送付済み  
株式会社サンプルB 企画営...  
最終結果: 受付資料請求  
更新日: [ ]

もっと見る
- 本人資料請求 (2)
  - 資料(データ)送付  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 配信済み  
更新日: [ ]
  - 資料(データ)送付  
株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 本人資料請求  
更新日: [ ]

セールスフェーズ (4件) 次回対応日時で並べ替え

- フォロー (2)
  - 株式会社〇〇〇〇 企画営...  
最終結果: 本人不在  
更新日: [ ]
  - 株式会社〇〇〇〇  
最終結果: フォロー  
更新日: [ ]

もっと見る
- 提案-Bヨミ (1)
  - 株式会社〇〇〇〇  
最終結果: 提案-Bヨミ  
更新日: [ ]



⑮カンバン表示から元の一覧表示に戻す場合は、  
右上の「リスト」マークをクリックします。