

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

期間： 2025/ / ~ 2025/ /

検索フィルター： 未選択

品

三

カンバン

16件

検索フィルター保存

表示項目設定

リードフェーズ（15件）

次回対応日時で並べ替え

最終結果無し（1）

アポイント（5）

受付資料請求（7）

本人資料請求（2）

セールスフェーズ（1件）

次回対応日時で並べ替え

フォロー（1）

提案-Cヨミ（0）

サンプル21株式会社

最終結果：なし

次回対応日時：

更新日： 2025. / /

アポイント取得

サンプル15株式会社 サン...

最終結果：アポイント

次回対応日時： 2025. / /

更新日： 2025. / /

アポイント取得

サンプル17株式会社 サン...

最終結果：アポイント

次回対応日時： 2025. / /

更新日： 2025. / /

アポイント取得

サンプル09株式会社 サン...

最終結果：アポイント

次回対応日時： 2025. / /

更新日： 2025. / /

アポイント取得

サンプル10株式会社 サン...

最終結果：アポイント

次回対応日時： 2025. / /

更新日： 2025. / /

担当者へ送付依頼

サンプル20株式会社 サ...

最終結果：受付資料請求

次回対応日時：

更新日： 2025. / /

担当者へ送付依頼

サンプル19株式会社 サ...

最終結果：受付資料請求

次回対応日時：

更新日： 2025. / /

資料送付済み

サンプル18株式会社 サ...

最終結果：受付資料請求

次回対応日時：

更新日： 2025. / /

資料送付済み

サンプル14株式会社 サ...

最終結果：受付資料請求

次回対応日時：

更新日： 2025. / /

担当者へ送付依頼

サンプル16株式会社 サン...

最終結果：本人資料請求

次回対応日時：

更新日： 2025. / /

資料送付済み

サンプル08株式会社 サン...

最終結果：本人資料請求

次回対応日時：

更新日： 2025. / /

サンプル11株式会社 サン...

最終結果：フォロー

次回対応日時： 2025. / /

更新日： 2025. / /

～リード企業をカンバン表示で確認する方法～

最終更新日：2025年12月5日

一覧

株式会社〇〇〇〇

カンバン表示

URLアクセス企業一覧

更新: 〇〇:〇〇



## 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

[全資料請求数](#)

0件

加算件数

0件

## News

リード企業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

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

検索

詳細検索 ▼

チーム設定: 全社 ▼

表示ユーザー設定

期間:

2025/

📅

~

2025/

📅

表示項目設定

該当件数: 15 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/状況
📁 リーダーズ		-	サンプル21株式会社	サンプルアプローチリストA			-
		-	サンプル06株式会社	サンプルアプローチリストA	受付資料請求	2025-	資料次第
		-	サンプル07株式会社	サンプルアプローチリストA	受付資料請求	2025-	興味がないが、あし
		-	サンプル08株式会社	サンプルアプローチリストA	本人資料請求	2025-	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。

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 表示するリードを カスタム 個人 担当のリスト リード フォロワー ③

キーワード検索 詳細検索 期間: 2025/ / ~ 2025/ / 検索フィルター: 未選択

検索フィルター保存 表示項目設定

セールスフェーズ (1件) 次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1) アポイント (5) 受付資料請求 (7) 本人資料請求 (2) フォロー (1) 提案-Cヨミ (0)

サンプル21株式会社  
最終結果: なし  
次回対応日時: 更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル15株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025. 更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル17株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025. 更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル09株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025. 更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル10株式会社 サン…

担当者へ送付依頼  
サンプル20株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時: 更新日: 2025.

担当者へ送付依頼  
サンプル19株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時: 更新日: 2025.

資料送付済み  
サンプル18株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時: 更新日: 2025.

資料送付済み  
サンプル14株式会社 サ…

担当者へ送付依頼  
サンプル16株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時: 更新日: 2025.

資料送付済み  
サンプル08株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時: 更新日: 2025.

サンプル11株式会社 サン…  
最終結果: フォロー  
次回対応日時: 2025. 更新日: 2025.

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   オンライン

チーム設定: 全社   キーワード検索   詳細検索   期間: 2025/   ~   2025/   検索フィルター: 未選択

## カンバン

16件

リードフェーズ (15件)   次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1)   アポイント (5)   受付資料請求 (7)   本人資料請求 (2)

サンプル21株式会社  
最終結果: なし  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

アポイント取得

サンプル15株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得

サンプル17株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得

サンプル09株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得

サンプル10株式会社 サン…

担当者へ送付依頼

サンプル20株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

担当者へ送付依頼

サンプル19株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み

サンプル18株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み

サンプル14株式会社 サ…

担当者へ送付依頼

サンプル16株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み

サンプル08株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

セールスフェーズ (1件)   次回対応日時で並べ替え

フォロー (1)   提案-Cヨミ (0)

サンプル11株式会社 サン…  
最終結果: フォロー  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

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。

5



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

期間： 2025/ / ~ 2025/ /

検索フィルター： 未選択

品

三

カンバン

16件

検索フィルター保存

表示項目設定

リードフェーズ (14件) 次回対応日時で並べ替え

セールスフェーズ (2件) 次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1)

サンプル21株式会社  
最終結果：なし  
次回対応日時：  
更新日：2025././

アポイント (5)

アポイント取得  
サンプル15株式会社 サン…  
最終結果：アポイント  
次回対応日時：2025././  
更新日：2025././

アポイント取得  
サンプル17株式会社 サン…  
最終結果：本人不在  
次回対応日時：2025././  
更新日：2025././

アポイント取得  
サンプル09株式会社 サン…  
最終結果：アポイント  
次回対応日時：2025././  
更新日：2025././

アポイント取得  
サンプル10株式会社 サン…

受付資料請求 (6)

担当者へ送付依頼  
サンプル20株式会社 サ…  
最終結果：受付資料請求  
次回対応日時：  
更新日：2025././

担当者へ送付依頼  
サンプル19株式会社 サ…  
最終結果：受付資料請求  
次回対応日時：  
更新日：2025././

資料送付済み  
サンプル18株式会社 サ…  
最終結果：受付資料請求  
次回対応日時：  
更新日：2025././

資料送付済み  
サンプル14株式会社 サ…

本人資料請求 (2)

担当者へ送付依頼  
サンプル16株式会社 サン…  
最終結果：配信済み  
次回対応日時：  
更新日：2025././

資料送付済み  
サンプル08株式会社 サン…  
最終結果：本人資料請求  
次回対応日時：  
更新日：2025././

フォロー (2)

サンプル11株式会社 サン…  
最終結果：フォロー  
次回対応日時：2025././  
更新日：2025././

サンプル07株式会社 サン…  
最終結果：本人不在  
次回対応日時：2025././  
更新日：2025././

提案-Cヨミ (0)

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。



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 期間: 2025/ / ~ 2025/ / 検索フィルター: 未選択

### カンバン <sup>?</sup>

16件

検索フィルター保存 表示項目設定

本人資料請求 (2)

担当者へ送付依頼  
サンプル16株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025././

資料送付済み  
サンプル08株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025././

webお問い合わせ (0)

電話お問い合わせ (0)

FAXお問い合わせ (0)

メールお問い合わせ (0) <sup>⑤</sup>

URLアクセスお問い合わせ (0)

プロセスの位置を変更(ドラッグ&ドロップ)  
プロセスの位置を変更します。よろしいですか?  
キャンセル 保存 <sup>⑥</sup>

⑤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。

⑥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。



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   期間: 2025/   ~   2025/   検索フィルター: 未選択

## カンバン <sup>?</sup>

16件

⑦

⑦

リードフェーズ (15件)   次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1)   アポイント   受付資料請求 (7)   本人資料請求 (2)   セールスフェーズ (1件)   次回対応日時で並べ替え

フォロー (1)   提案-Cヨミ

サンプル21株式会社  
最終結果: なし  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル15株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル17株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル09株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル10株式会社 サン…

担当者へ送付依頼  
サンプル20株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

担当者へ送付依頼  
サンプル19株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み  
サンプル18株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み  
サンプル14株式会社 サ…

担当者へ送付依頼  
サンプル16株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み  
サンプル08株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

セールスフェーズ (1件)  
サンプル11株式会社 サン…  
最終結果: フォロー  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

⑦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。

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 期間:

### カンバン

16件

リードフェーズ (15件) 次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1)

アポイント (5)

アポイント取得

サンプル21株式会社  
最終結果: なし  
次回対応日時: 2025-  
更新日: 2025-

アポイント取得

サンプル15株式会社 サン...  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025-  
更新日: 2025-

アポイント取得

サンプル17株式会社 サン...  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025-  
更新日: 2025-

アポイント取得

サンプル09株式会社 サン...  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025-  
更新日: 2025-

アポイント取得

サンプル10株式会社 サン...

受付資料

担当者へ

サンプル  
最終結果  
次回対応  
更新日: 2025-

担当者へ

サンプル  
最終結果  
次回対応  
更新日: 2025-

資料送付済

サンプル  
最終結果  
次回対応  
更新日: 2025-

資料送付済み

サンプル14株式会社 サン...

#### サンプル15株式会社

次回対応日時: 2025-

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 削除 編集

2025-  
アポイント  
サンプルアプローチリストA

スケジュール

次回対応日時 2025-  
次回対応予定者 ○○○○

対応先情報

部署名 人事  
担当者 ○○○○  
担当者 (フリガナ) マルマルマルマル  
メールアドレス  
性別 女性

### 【補足】

次回対応日時は、最終結果の下に表示されています。  
また、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も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 オンライン

チーム設定: 全社 キーワード検索 詳細検索 期間: 2025/ ~ 2025/ 検索フィルター: 未選択

### カンバン

16件

リードフェーズ (15件) 次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1) アポイント (5) 受付資料

⑧ サンプル21株式会社  
最終結果: なし  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル15株式会社 サン...  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル17株式会社 サン...  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル09株式会社 サン...  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル10株式会社 サン...

担当者へ  
サンプル  
最終結果  
次回対応  
更新日: 2

資料送付済  
サンプル  
最終結果  
次回対応  
更新日: 2

資料送付済  
サンプル14株式会社 サン...

### サンプル15株式会社

次回対応日時: 2025- 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 ○ ○ ○ 先方予算 ○

次回対応日時 2025- 13 : 00 導入時期 ○

状況・レベル 興味あり 決裁権 △

提案金額 100000 円 紐付ける架電結果 アポイント 2025-

担当者情報

⑧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。

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 期間: 2025/ ~ 2025/ 検索フィルター: 未選択

### カンバン

16件

検索フィルター保存 表示項目設定

リードフェーズ (15件) 次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1)

サンプル21株式会社  
最終結果: なし  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

⑨ アポイント (5)

アポイント取得

サンプル15株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得

サンプル17株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得

サンプル09株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得

サンプル10株式会社 サン…

受付資料請求 (7)

担当者へ送付依頼

サンプル20株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

担当者へ送付依頼

サンプル19株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み

サンプル18株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み

サンプル14株式会社 サ…

本人資料請求 (2)

担当者へ送付依頼

サンプル16株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み

サンプル08株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

セールスフェーズ (1件) 次回対応日時で並べ替え

フォロー (1)

サンプル11株式会社 サン…  
最終結果: フォロー  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

提案-Cヨミ (0)

⑨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 ▾ 期間: 2025/ ▾ ~ 2025/ ▾ 検索フィルター: 未選択 ▾

カンバン ?

▼ 検索フィルター保存

リストの抽出を行ってください。

リード管理専用抽出条件 ⑪

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 ▾

☐ リード更新日の期間 2018/01/01 ~ 2018/01/31

☒ 次回対応日の期間 2025- ▾ ~ 2026- ▾ ⑫

検索条件をクリア ⑬ 検索する

⑩「詳細検索」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。

⑪「リード管理専用抽出条件」を設定し、⑫「次回対応日の期間」を設定します。

⑬「検索する」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。



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   期間: 2025/   ~   2025/   検索フィルター: 未選択

カンバン   16件   検索フィルター保存   表示項目設定

リードフェーズ (15件)   次回対応日時で並べ替え

最終結果無し (1)   アポイント (5)   受付資料請求 (7)   本人資料請求 (2)   セールスフェーズ (1件)   フォロー (1)   提案-Cヨミ (0)

サンプル21株式会社  
最終結果: なし  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル15株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル17株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル09株式会社 サン…  
最終結果: アポイント  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

アポイント取得  
サンプル10株式会社 サン…

担当者へ送付依頼  
サンプル20株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

担当者へ送付依頼  
サンプル19株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み  
サンプル18株式会社 サ…  
最終結果: 受付資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み  
サンプル14株式会社 サ…

担当者へ送付依頼  
サンプル16株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

資料送付済み  
サンプル08株式会社 サン…  
最終結果: 本人資料請求  
次回対応日時:  
更新日: 2025.

セールスフェーズ (1件)   次回対応日時で並べ替え

フォロー (1)   提案-Cヨミ (0)

サンプル11株式会社 サン…  
最終結果: フォロー  
次回対応日時: 2025.  
更新日: 2025.

⑭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。