

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

表示項目設定

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 サン…

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 サン…

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 サン…

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 サン…

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)

～リード企業をカンバン表示で確認する方法～

株式会社〇〇〇〇

リスト リード MA オンライン



①



②



株式会社〇〇〇〇

一覧  
カンバン表示

URLアクセス企業一覧

更新:



News

## 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

新規/生み出

0件

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。

## リード管理画面

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



検索フィルター：未選択

このページをブックマーク

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
	-	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」&gt;「一覧」&gt; 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 キーワード検索 検索 ディテール検索 検索期間: 2025/ 2025/ 検索フィルター: 未選択

カンバン 16件 リード全社 (3) 検索フィルター保存 表示項目設定

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

サンプル08株式会社 サ… 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… 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 検索 データ検索 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

## 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.

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.

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.

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.

サンプル10株式会社 サン…

アポイント取得 担当者へ送付依頼 担当者へ送付依頼 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.

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.

サンプル11株式会社 サ… 最終結果: 本人資料請求 次回対応日時: 更新日: 2025.

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

サンプル08株式会社 サ… 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… 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。

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

表示項目設定

16件

リードフェーズ (14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.

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…

最終結果：受付資料請求

次回対応日時：

更新日：2025.

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…

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…

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 (2件)

フォロー (2)

サンプル11株式会社 サ…

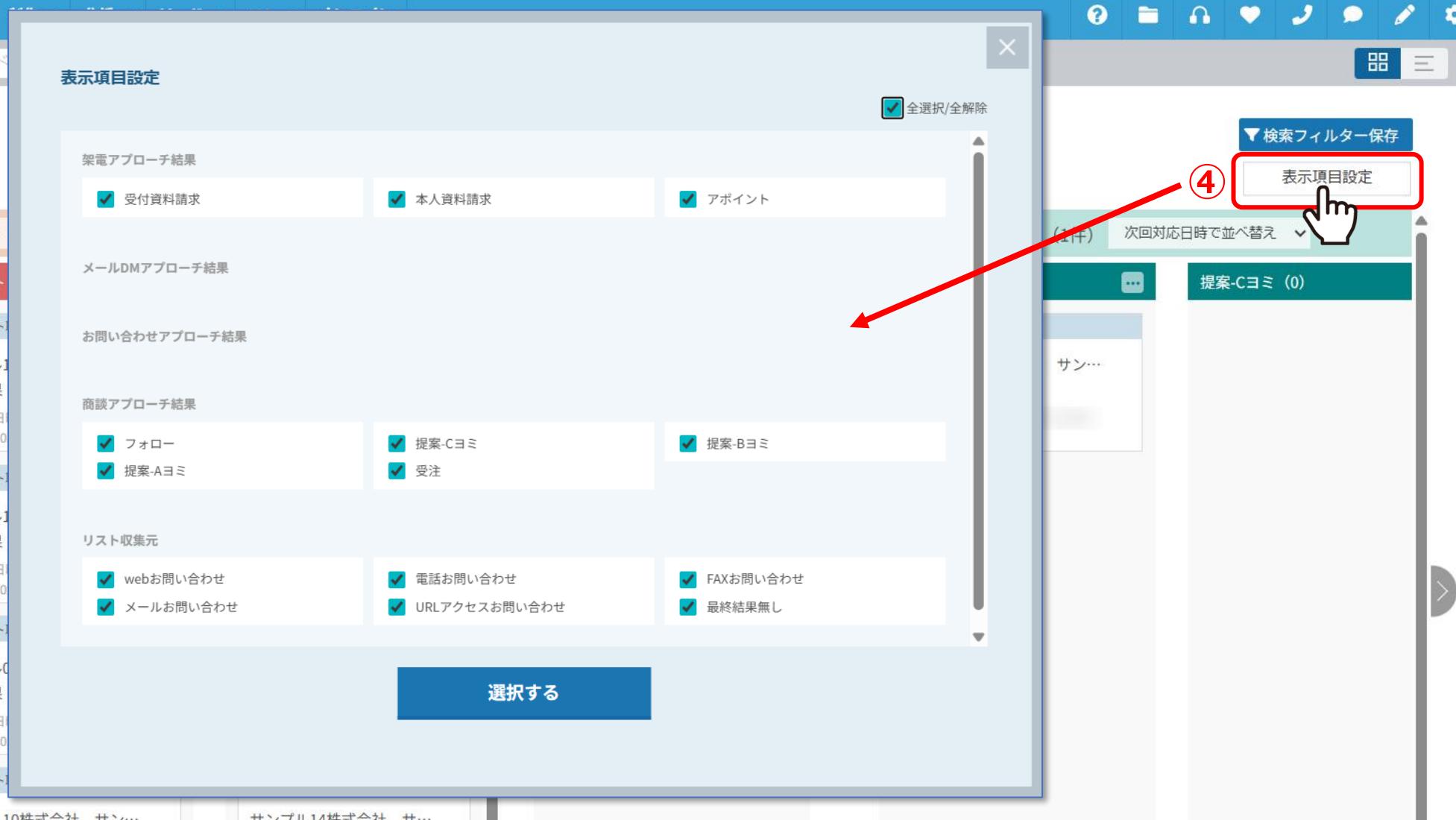
最終結果：フォロー

次回対応日時：2025.

更新日：2025.

提案-Cヨミ (0)

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。



④「表示項目設定」で、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。

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 検索 データ検索 検索期間: 2025/ 2025/ 検索フィルター: 未選択

カンバン ② 検索フィルター保存 表示項目設定

16件

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) ⑤

URLアクセスお問い合わせ (0)

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。

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



三

▼検索フィルター保存

## カンバン

16件

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：本人資料請求

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.

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。





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

The screenshot shows a Kanban board with four columns: Lead Phase (15 items), Sales Phase (1 item), and two intermediate phases. A red arrow highlights the transfer of a card from the Lead Phase to the Sales Phase.

**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15株式会社) 最終結果：アポイント 次回対応日時：2025. 更新日：2025. (Red box, circled with '9')
  - アポイント取得 (サンプル17株式会社) 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) 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) 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11株式会社) 最終結果：アポイント 次回対応日時：2025. 更新日：2025.
- 受付資料請求 (7)
  - 担当者へ送付依頼 (サンプル20株式会社) 最終結果：受付資料請求 次回対応日時：2025. 更新日：2025.
  - 担当者へ送付依頼 (サンプル19株式会社) 最終結果：受付資料請求 次回対応日時：2025. 更新日：2025.
  - 資料送付済み (サンプル18株式会社) 最終結果：受付資料請求 次回対応日時：2025. 更新日：2025.
  - 資料送付済み (サンプル17株式会社) 最終結果：受付資料請求 次回対応日時：2025. 更新日：2025.
  - 資料送付済み (サンプル16株式会社) 最終結果：受付資料請求 次回対応日時：2025. 更新日：2025.
  - 資料送付済み (サンプル15株式会社) 最終結果：受付資料請求 次回対応日時：2025. 更新日：2025.
  - 資料送付済み (サンプル14株式会社) 最終結果：受付資料請求 次回対応日時：2025. 更新日：2025.
- 本人資料請求 (2)
  - 担当者へ送付依頼 (サンプル16株式会社) 最終結果：本人資料請求 次回対応日時：2025. 更新日：2025.
  - 資料送付済み (サンプル08株式会社) 最終結果：本人資料請求 次回対応日時：2025. 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 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グ&ドロップすることで  
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 検索 データ検索 期間: 2025/ ~ 2025/ 検索フィルター: 未選択

カンバン ① 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: ⑫ 2025- ~ 2026-

検索条件をクリア 検索する ⑬

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。

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 検索 データ検索 検索期間: 2025/ 2025/ 検索フィルター: 未選択

リスト フィルター 三

## 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)

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: 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)

▼検索フィルター保存 表示項目設定

⑯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。