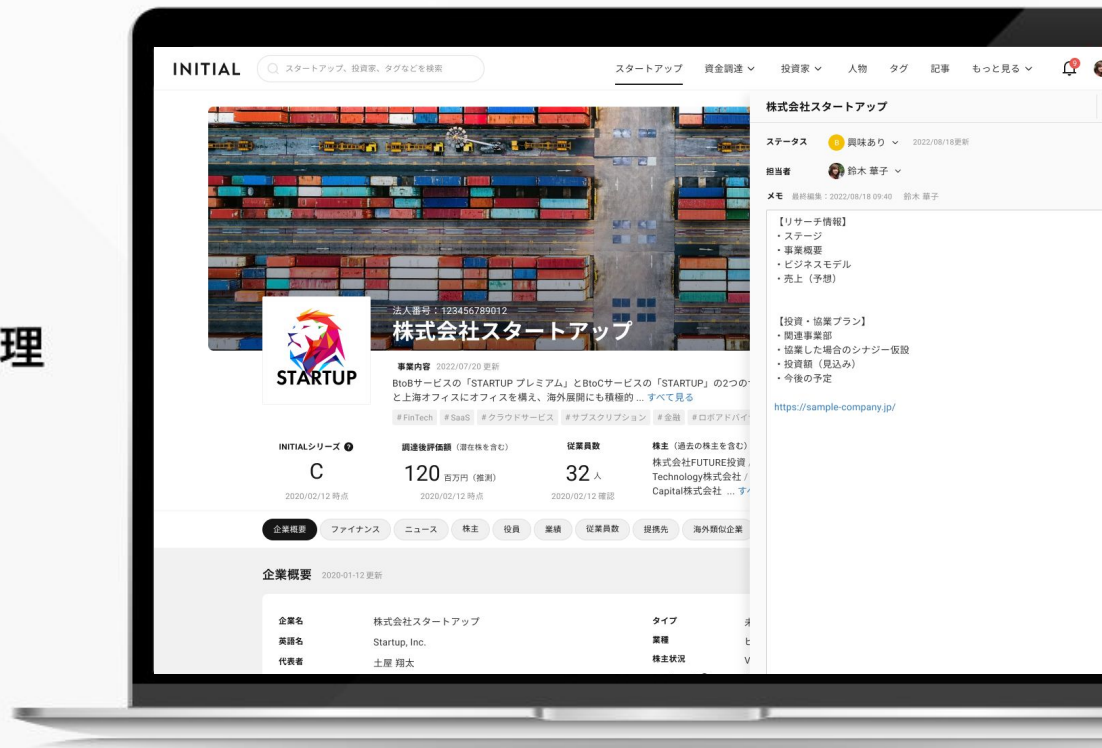


INITIAL

アプローチ状況をチームで共有・管理
「ステータス管理機能」



より業務に役立つ機能の実現に向けて

担当者毎のステータスの管理機能に加え、面談や取り組み状況メモ、投資・提携検討をするために必要なメモおよびレポート機能をリリースしていく予定です。

2022年6月1日～ 担当者・ステータス管理機能



INITIAL Enterprise IDを保有している担当者を選択。任意のステータス状況を設定・選択することが可能に。

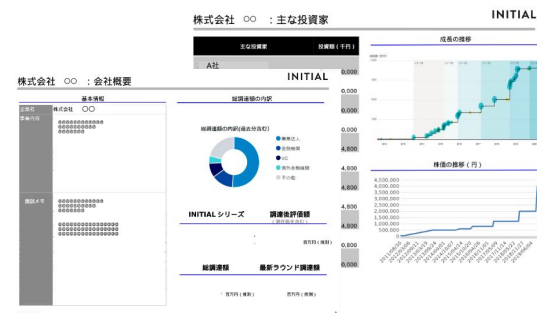
2022年8月リリース 面談・取り組み状況のメモ機能



企業毎に独自のメモを入力。面談した内容や検討状況の保存することにより、チーム内のコミュニケーションや過去の振り返りをスムーズに。

2023年～ レポート機能

※イメージ図



独自のメモと最新の企業情報をかけ合わせたレポートを出力。取り組み報告資料の作成をより速く。また、関連事業部への共有や担当者引き継ぎなどで生じる情報差をなくす。

情報収集から管理・共有まで

アプローチ状況などの検討/面談ステータスと担当者を入力・管理することにより、リストアップ/Excelダウンロード、チーム内・連携事業部への共有を瞬時に。INITIALによる資金調達、ニュース更新日と掛け合わせて、最新情報のモニタリングおよび再アプローチのフックに。

管理が属人化して誰がどのスタートアップにアプローチしているのかわからない。

管理リストを作っても、変化の速いスタートアップ情報の更新が追いつかない。

パートナーや経営層に対して、どこに誰がアプローチしているのかを共有したい。

事業部からの問い合わせで、過去アプローチしたスタートアップを探すもうまく見つけられない。

キープインタッチをしようとも、すぐにご無沙汰になってしまう。再コンタクトのフックも見つけづらい。

INITIAL

スタートアップ、投資家、タグなどを検索

スタートアップ 資金調達 投資家 人物 タグ 記事 もっと見る

ホーム スタートアップ

会社名、事業内容、タグ、代表者名、地名、法人番号などを検索

企業情報 タイプ: 未公開企業 INITIALシリーズ: シリーズA 他社連携 調達後評価結果 設立年月日 最新ラウンド調達

ステータス ステータス ステータス更新日 担当者: 土田 翔太 鈴木 華

検索結果 1,980 社

企業名	事業内容	タグ	INITIALシリーズ	ステータス	ステータス更新日	担当者
株式会社スタートアップ	BtoBサービスの「スタートアップ プレミアム」とBtoCサービスの「スタートアップ」の2つのサー...	# FinTech # SaaS # クラウドサービス # 人工知能 # サブスクリプション # 金融	シリーズA	興味あり	2022/06/01	土田 翔太
株式会社Startup	衛星データやAIによる機械学習技術を用いて、農業と環境の課題解決を行う事業を展開...	# リモートセンシング # 宇宙 # データ解析 # SaaS # サブスクリプション # クラウドサービス	シリーズA	面談調整中	2022/06/01	鈴木 華
ベンチャー株式会社	海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を展開、外国語メディアの運営、KOL・イ...	# MarTech # インフルエンサーマーケティング # メディア # BtoC # マーケティング支援 # 旅行 # ファッション	シリーズA	投資・協議検討中	2022/06/01	土田 翔太
株式会社IoT	IoT製品・ソフトウェアの開発、並びにIoTプラットフォーム・サービスの提供。機能を自在にカ...	# ウェアラブル # IoT # ハードウェア # eコマース # ファッション	シリーズA		2022/06/01	土田 翔太
AGRITECH, Inc.	農業事業者向けに、栽培指導・地方のDX化の支援を通じて、遠方からでもオンラインで働けた観...	# BtoB # 農業 # AgriTech # 栽培 # クラウドサービス # データベース # SaaS	シリーズA	投資・協議実行中	2022/06/01	土田 翔太
株式会社ONSEN	エンタメ情報から生活情報までさまざまなテーマの投票型ランキングサイトや温泉コミュニティー...	# BtoB # オンラインサービス # 情報サービス # エンタメ # ライフスタイル	シリーズA	興味あり	2022/06/01	鈴木 華
株式会社VR	VR空間内での自由移動・体験共有を可能にするソリューションを展開。	# VR # コンテンツ # BtoB # VRコンテンツ	シリーズA		2022/06/01	土田 翔太

1. まずは担当している案件を検索して、担当者を自分自身にセットしましょう！

① 「スタートアップ」をクリック

③ 担当者を選択

(空白)

✓ 土田 翔太

鈴木 華

朝比奈 耕助

INITIAL

スタートアップ、投資家、タグなどを検索

スタートアップ 資金調達 ▼ 投資家 ▼ 人物 タグ 記事 もっと見る ▼

② 担当企業名を検索

会社名、事業内容、#タグ、代表者名、地名、法人番号などを検索

企業情報 タイプ = 未公開企業 × INITIALシリーズ = シリーズA × 総調達額 ▼ 調達後評価額 ▼ 設立年月日 ▼ 最新ラウンド調達日 ▼ +

ステータス ステータス ▼ ステータス更新日 ▼ 担当者 = 土田 翔太, 鈴木 華 ×

検索結果 1,980 社

企業名	事業内容	タグ	INITIALシリーズ	ステータス	ステータス更新日	担当者
株式会社スタートアップ	BtoBサービスの「スタートアップ プレミアム」とBtoCサービスの「スタートアップ」の2つのサー...	# FinTech # SaaS # クラウドサービス # 人工知能 # サブスクリプション # 金融	シリーズA	興味あり	2022/06/01	土田 翔太
株式会社Startup	衛星データやAIによる機械学習技術を掛け合わせ、農業と環境の課題解決を行う事業を展開。...	# リモートセンシング # 宇宙 # データ解析 # SaaS # サブスクリプション # クラウドサービス	シリーズA	面談調整中	2022/06/01	鈴木 華
ベンチャー株式会社	海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を展開。外国語メディアの運営、KOL・イ...	# MarTech # インフルエンサーマーケティング # メディア # BioC # マーケティング支援 # 旅行	シリーズA	投資・協議検討中	2022/06/01	土田 翔太
株式会社IoT	IoT製品・ソフトウェアの開発、並びにIoTプラットフォーム・サービスの提供。機能を自在にカ...	# ウェアラブル # IoT # ハードウェア # eコマース # ファッション	シリーズA		2022/06/01	土田 翔太
AGRITECH, Inc.	農業事業者向けに、栽培指導・処方のDX化の支援を通じて、遠方からでもオンラインで優れた裁...	# BioB # 農業 # AgriTech # 栽培 # クラウドサービス # データベース # SaaS	シリーズA	投資・協議実行中	2022/06/01	土田 翔太
株式会社ONSEN	エンタメ情報から生活情報までさまざまなテーマの投票型ランキングサイトや温泉コミュニティ...	# BioB # オンラインサービス # 情報サービス # エンタメ # ライフスタイル	シリーズA	興味あり	2022/06/01	鈴木 華
株式会社VR	VR空間内での自由移動・体験共有を可能にするソリューションを展開。	# VR # コンテンツ # BioB # VRコンテンツ	シリーズA		2022/06/01	土田 翔太

2. 続けてステータスをセットしてみましょう！

INITIAL

スタートアップ 資金調達 投資家 人物 タグ 記事 もっと見る

ホーム スタートアップ

企業情報 タイプ = 未公開企業 INITIALシリーズ = シリーズA 総調達額 調達後評価額 設立年月日 最新ラウンド調達日 +

ステータス ステータス ステータス更新日 担当者 = 土田 翔太, 鈴木 華

検索結果 1,980 社

企業名	事業内容	タグ	INITIALシリーズ	ステータス	ステータス更新日	担当者
株式会社スタートアップ	BtoBサービスの「スタートアッププレミアム」とBtoCサービスの「スタートアップ」の2つのサ...	#FinTech #SaaS #クラウドサービス #人工知能 #サブスクリプション #金融	シリーズA	興味あり	2022/06/01	土田 翔太
株式会社Startup	衛星データやAIによる機械学習技術を掛け合わせ、農業と環境の課題解決を行う事業を展開。...	#リモートセンシング #宇宙 #データ解析 #SaaS #サブスクリプション #クラウドサービス	シリーズA	面談調整中	2022/06/01	鈴木 華
ベンチャー株式会社	海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を展開。外国語メディアの運営、KOL・イ...	#MarTech #インフルエンサーマーケティング #メディア #BioC #マーケティング支援 #旅行	シリーズA	投資・協議検討中	2022/06/01	土田 翔太
株式会社IoT	IoT製品・ソフトウェアの開発、並びにIoTプラットフォーム・サービスの提供。機能を自在にか...	#ウェアラブル #IoT #ハードウェア #eコマース #ファッション	シリーズA		2022/06/01	土田 翔太
AGRITECH, Inc.	農業事業者向けに、栽培指導・畑のDX化の支援を通じて、遠方からでもオンラインで優れた裁...	#BtoB #農業 #AgriTech #栽培 #クラウドサービス #データベース #SaaS	シリーズA	投資・協議実行中	2022/06/01	土田 翔太
株式会社ONSEN	エンタメ情報から生活情報までさまざまなテーマの投票型ランキングサイトや温泉コミュニティ...	#BioB #オンラインサービス #情報サービス #エンタメ #ライフスタイル	シリーズA	興味あり	2022/06/01	鈴木 華
株式会社VR	VR空間内での自由移動・体験共有を可能にするソリューションを展開。	#VR #コンテンツ #BioB #VRコンテンツ	シリーズA		2022/06/01	土田 翔太

ステータスを選択

- (空白)
- 興味あり
- 面談調整中
- ✓ 投資・協議検討中
- 投資・協議実行中
- 興味なし
- 見送り (面談後)
- 見送り (検討後)
- 再アプローチ

3. デフォルトにないステータスは設定画面から追加・管理が可能です

画面右上のユーザーアイコンをクリックすると
ステータス設定が出てくるのでクリック



ステータスを編集



ステータスを追加

※ステータス選択の下部からも
設定画面へ移行可能です

ステータス項目を編集

4. 毎週チームまたは個人で時間を取り、ステータスのアップデートをしていきましょう

ステータス、ステータス更新日、担当者をフィルターで絞り込み、進捗を管理

The screenshot shows the INITIAL Enterprise dashboard with a search filter for '担当者 = 土田 翔太, 鈴木 華' (Manager = Tsuchida Shota, Suzuki Kaoru). A dropdown menu is open, showing the following options:

- (空白)
- ✓ 土田 翔太
- ✓ 鈴木 華
- 朝比奈 耕助
- 佐藤 次郎
- 田中 薫

The main table displays search results for 1,980 companies. The first few rows are:

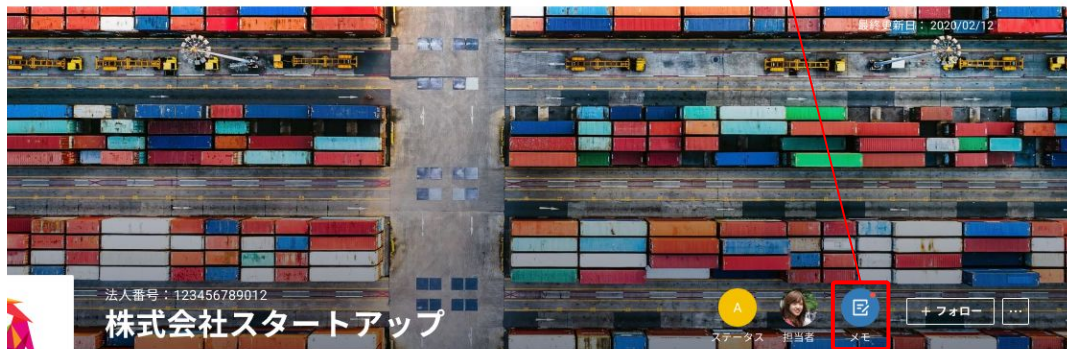
企業名	事業内容	シリーズ	進捗	更新日
株式会社スタートアップ	BtoBサービスの「スタートアップ プレミ BtoCサービスの「スタートアップ」の2...	シリーズA	面談調整中	2022/06/01
株式会社Startup	衛星データやAIによる機械学習技術を掛 せ、農業と環境の課題解決を行う事業を展開...	シリーズA	面談調整中	2022/06/01
ベンチャー株式会社	海外・インバウンドに向けたコミュニケーション 支援を展開。外国語メディアの運営、KOL・イ...	シリーズA	投資・協議検討中	2022/06/01
株式会社IoT	IoT製品・ソフトウェアの開発、並びにIoTプラ ットフォーム・サービスの提供。機能を自在にカ...	シリーズA	面談調整中	2022/06/01
AGRITECH, Inc.	農業事業者向けに、栽培指導・処方のDX化の支援 を通じて、遠方からでもオンラインで優れた裁...	シリーズA	投資・協議実行中	2022/06/01
株式会社ONSEN	エンタメ情報から生活情報までさまざまなテーマ の投票型ランキングサイトや温泉コミュニティ...	シリーズA	興味あり	2022/06/01

5. 個別ページからメモを残しましょう！

面談メモ、チーム内の共有事項、タスク、関連ファイル保存先 URL等、幅広い用途に対応可能です

②こちらのウィンドウ内でも
ステータス、担当者を編集できます

①個別ページの上にあるメモアイコンをクリックすると、
メモウィンドウが画面右側に表示されます



株式会社スタートアップ

ステータス B 興味あり 2022/08/18更新

担当者 鈴木 華子

メモ 最終編集：2022/08/18 09:40 鈴木 華子

【リサーチ情報】

- ・ステージ
- ・事業概要
- ・ビジネスモデル
- ・売上（予想）

【投資・協業プラン】

- ・関連事業部
- ・協業した場合のシナジー仮設
- ・投資額（見込み）
- ・今後の予定

<https://sample-company.jp/>

③こちらにメモを入力いただけます。
入力後、[Tab]キーを押す（または欄外
をクリック）と自動保存されます



法人番号：123456789012

株式会社スタートアップ

事業内容 2022/07/20 更新

BtoBサービスの「STARTUP プレミアム」とBtoCサービスの「STARTUP」の2つのサービスの開発、および運営を行う。2018年にシンガポールと上海オフィスにオフィスを構え、海外展開にも積極的 ... [すべて見る](#)

#FinTech #SaaS #クラウドサービス #サブスクリプション #金融 #ロポアドバイザー #オンラインサービス #BtoB #BtoC

ーズ

調達後評価額（潜在株を含む）

120 百万円（推測）

12 時点

2020/02/12 時点

従業員数

32 人

2020/02/12 確認

株主（過去の株主を含む）

株式会社FUTURE投資 / 株式会社サウステクノロジーベンチャーズ / JAPAN CROSS Technology株式会社 / ABC Capital株式会社 / 株式会社飛鳥イノベーション / XYZ Capital株式会社 ... [すべて見る](#)

メモ機能の活用例

メモ機能を使ってスタートアップ連携の際に気になるポイントを記録できます。
以下のサンプル項目を初期的なスタートアップ調査・ヒアリングに是非ご活用ください！

【調査・分析ケース】

- ・ビジネスモデル
- ・ターゲット/ペルソナ
- ・ペイン/ニーズ
- ・ソリューション
- ・競合会社・サービス
- ・競争優位性
- ・経営チーム
- ・事業リスク

【面談記録ケース】

- ・面談日
- ・参加者
- ・面談目的
- ・面談経緯
- ・内容
- ・ネクスト

【投資面談ケース】

- ・投資目的
- ・投資時期
- ・協業ニーズ
- ・調達金額/自社出資枠
(チケットサイズ)
- ・Pre/Postバリュエーション
- ・事業計画、資本政策
- ・決算資料
- ・事業概要資料
- ・経営者、キーマン略歴
- ・リードVC(その他出資者)
- ・発行する株式種類
- ・その他特記事項

株式会社スタートアップ →

ステータス  興味あり 2022/08/18更新

担当者  鈴木 華子 ↓

メモ 最終編集: 2022/08/18 09:40 鈴木 華子

【リサーチ情報】

- ・ステージ
- ・事業概要
- ・ビジネスモデル
- ・売上 (予想)

【投資・協業プラン】

- ・関連事業部
- ・協業した場合のシナジー仮設
- ・投資額 (見込み)
- ・今後の予定

<https://sample-company.jp/>

他にこんな使い方も・・・

独自リストの作成

【リストの例】

VC・CVC:ファンド毎の投資先リスト

事業会社:競合提携先リスト、社内共有リスト

アクセラレーター・スタートアップ支援:支援先、他組織が支援済、支援見送りのリスト

🔍 スタートアップ、投資家、タグなどを検索

スタートアップ 資金調達 ▼ 投資家 ▼ 人物 タグ 記事

ステータス項目

色	記号	ステータス	説明
🟡	A	興味あり	接点なし、投資方針に合致、リサーチ中
🔴	B	面談調整中	面談調整中、初期検討のリサーチ中
🟢	C	投資・協業検討中	投資・協業の検討中、デューデリジェンス中
🟡	D	投資・協業実行中	投資・協業の実行中、契約締結
🟡	ZA	興味なし	興味なし
🟡	ZB	見送り（面談後）	面談後に見送り、初期検討で見送り
🟡	ZC	見送り（検討後）	検討後に見送り
🟡	ZZ	再アプローチ	再アプローチ、継続ウォッチ

+ ステータスを追加

① ステータス設定画面から、リストのタイトルでステータスを追加

② ステータス入力画面で、リスト用ステータスを選択
(そのままリストとして Excelでダウンロード可能)

⚙️ 表示設定 🔗 リンクコピー 📄 ダウンロード

ステータス	担当者	INITIALシ!
6/1 事業部連携先	伊保 信太郎	シード
6/1 事業部連携先	伊保 信太郎	シード
6/1 事業部連携先	伊保 信太郎	
6/1 事業部連携先	伊保 信太郎	シード