売り上げを最大化する

デジタル名刺 ハンドブック





はじめに

急激に増加するオンラインでのビジネスの出会いを正確に蓄積し、 企業の売り上げ最大化を後押しします。

01 デジタル名刺でできること ------2

デジタル名刺で受注率を上げる Sansanユーザー3社に聞いた デジタル名刺の活用法

02 デジタル名刺の使い方 ------5

デジタル名刺の送り方 デジタル名刺の受け取り方と返送方法

03 現場に浸透させるための活用tips ----- 9

先方に名刺を送り返してもらうには 商談当日のデジタル名刺交換トーク例 バーチャル背景の設定で交換をスムーズに 「管理者一括設定」で社員の名刺を登録

04 外部ツールとの連携 ----- 14

Microsoft Teams連携 Google Workspace™ 機能連携

ご留意事項

※ 本資料は、社内説明用途以外での利用をお控えください。

※ご契約内容や設定状況により、表示される画面が異なる場合がございます。

また、本資料の内容は2025年6月時点のものです。

デジタル名刺でできること

売り上げを最大化するデジタル名刺

関係構築が難しいオンラインで、信頼を獲得し、 接点情報を正確に蓄積することが、これからの事業戦略おいて非常に重要です。

1. 企業としての発信力強化

直接会う機会が減り、オンライン会議やメールの割 合が増えています。人や企業としての確かさが伝わ りづらい時代だからこそ、組織全員が自社公式発行 のデジタル名刺を持つことで、企業としての発信力 を強化し、顧客の信頼を獲得します。



2. 正確なデータを蓄積

相手がSansanユーザーでなくても、誰とでも簡単 に名刺交換ができます。いつ、どんな部署 / 役職の 方とお会いしたのか、オンラインの接点を漏れなく 蓄積することが数年先も見据えた資産になります。



3. リッチなデータの活用

ー度デジタル名刺を交換すれば、人事異動や企業の決算など、ビジネスに必要なあらゆる情報が受け 取れます。コンプライアンスチェックやSFA,MA連 携など、普段お使いのSansanと同じように、データ 活用が広がります。

4. 現場浸透のしやすさ

これらの価値が、ビジネス習慣である「名刺交換」 だからこそ、オンラインでも簡単に実現します。現 場 でのツール定着がスムーズで、今すぐにはじめ られます。





Sansanユーザー2社に聞いた デジタル名刺の活用法

率先してデジタル名刺を社内へ展開した Sansanユーザー3名のデジタル名刺の活用シーンをご紹介します。



シミックホールディングス株式会社 成田さん

オンラインイベントから、 案件を創出

デジタル名刺があれば、順番待ちをせずに、イベ ントの登壇者とも名刺交換ができます。Sansan のオンラインイベントでは、スピーカーの方がデ ジタル名刺を公開されていたため、そこからス ムーズに名刺交換ができました。結果として、名 刺交換をきっかけに案件を創出できたことは大 変印象に残っています。

自己開示が、安心感や 信頼感につながる

デジタル名刺のURLをメールの署名欄に追加し ました。営業担当の引き継ぎの際、顔を合わせた ことがないお客様に、より親近感を持ってもらう ためです。会ったことがなくお互いの情報がない 中でも、デジタル名刺でまずは自らが肩書きや氏 名、顔写真などの情報を提供することで、安心感 や信頼感を感じてもらうことができています。



株式会社ユニオン 石丸さん

デジタル名刺の使い方

デジタル名刺を送る

デジタル名刺の使い方はシンプルです。 URLやQRコード付き背景で共有しましょう。

ホーム画面右上の [自己名刺]から	
自己名刺自己名刺	
R電R 山田 賢治 Creiy Yumad レロビ 賢治 Tere On AGOR AGOR Set ON UT BIL 28 Tere On AGOR AGOR AGOR SET ON UT BIL 28 Tere On AGOR AGOR AGOR SET ON UT BIL 28 Tere On AGOR AGOR AGOR AGOR AGOR AGOR AGOR AGOR	弁木一郎 ▲日はよろしくお願いします。 こちらこそよろしくお願いいたします。 こちら私のデザイン名刺のURLです。 Yonyon株式会社 山田 賢治 https://ap.sonsan.com/v/vc/f373b24
Integs//db.sansan.com/v/vo/oknd/ckbk2voknv r4sfitre7li/ URLのみコピー 会社名・氏名・URLをコピー 有効期限: なし 受け取り回数: なし 1 共有用URLを発行・コピー	2 チャットツールやメールなどで URLを相手に共有





Sansan・Eightユーザー同士は、一瞬で交換が完了します。



受け取り画面に デジタル名刺	i戻る 10	^{業DB} ■■ yon株式会社 >	名柯管理 山田 賢治	コンタクト 👻 二案件管	u - 11	X デジタル名利を送信しました。		(?) RE	Ω ×	
	2	山田 賢治								
	۵	経歴	(4)	Ger		治 ヤマダ				
	1:	名刺	(485)	9		- 76 - 7				
	D	コンタクト	(83)	概要 DCD情報	公開プロ	コフィール				
	Be	案件	(46)							
	_							R 🗎 8 1	J 0 🖨	
	ш			海线生	=000-89	22				
		人事異動・連絡先	変更 🖸	(最新の名刺)	東京都渋谷	353 3区さくら坂1丁目12-8	あなたが持っている名	刺です。		
		社内のニュース 🛛	,		071-933 77yamad	4-7187 la@44.example.com		Yonyon株式会社株式会社 営業部 マネージャー 山田 賢治		
		企業のニュース 🛛	7		00	6 X in	Television (in the local state of the local state o	名刺所有者:加藤泰彦		
	.	メッキージ					» 詳細を見る	名利公與日:2014/05/14 デジタルを剥夺換		
	iiii‡	メッピーシ			» 詳細を!	13		リンジル石利文派		
				経歴	2018年08月 2017年11月 2017年03月 » 詳細を見る	時点 Yonyon株式会社 営業部 マネージャー 時点 Yonyon株式会社 事業部 享美 時点 Yonyon株式会社 事業部 事業推進チーム ろ				
				その他	出身校	未設定			❷ 編集	
					卒業年	未設定				
					出身地	未設定				
					» すべてを	表示する				
				×+-	A	tel cas INCAR - L. An An				

交換した名刺は、SansanやEightに自動で反映

Sansan・Eight 未使用

デジタル名刺の受け取り方と返送方法

Sansanを利用していない方でも、送られてきたデジタル名刺を受け取り、 自分の名刺を簡単に送り返すことが可能です。

フォーム入力して返送

2 - 974 3 - 夏 治 10 - 10 10 - 10 10 10 - 10 10 - 10 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 10	 名刺交換をお願いいたします。 山田 現為 	 名刺交換をお願いいたします。 山田 和4
		こちら私の名制になります。 000000000000000000000000000000000000
4 7 czn		名利用限 vCard CSV
	1 フォームに名刺情報を入力	2 その場で名刺が作成され送り返しが完了

ШШ ЩА 名刺交換をお願いいたします。 9:41 ap.sansan.cor 名刺交換が完了しました <u>5</u> 00 🖉 Ø あなた 調整 泰彦 膨して交換 あなたもデジタル名刺を 持ちませんか? 加藤泰彦 Yonyon ま撮影した名刺で、Eightに登録できます C この名刺でEightに登録 QRをスマホで読み込む あなたの名刺を撮影 QRコードを読み取る 2 ご自身の名刺を撮影し交換完了 *相手の名刺情報はメールで受け取ることが可能です。

名刺を撮影して返送

現場に浸透させるための活用tips

先方に名刺を 送り返してもらうには

名刺を送り返してもらうことで、データが蓄積されます。 より交換をスムーズに行うための3つのポイントをご紹介します。

POINT 1

デジタル名刺での自己紹介に慣れる

まずは、デジタル名刺交換に慣れましょう。 ミーティングの最初に、チャットで必ずデジタル名刺を送る ことを習慣づけます。パソコンの辞書機能を使うことで、ス ムーズにURLを出せます。



POINT 2

相手に役立つことを伝える

商談であれば「正しくお客様のことを理解し今後ご提案する ために、ぜひ送り返しをお願いします。」や、セミナーで「交換 された方は、セミナー後も質問歓迎です」とお伝えするなど、 お互いの関係に役立つことを伝えましょう。



POINT 3

交換の機会を増やす

紙名刺の交換チャンスは一度きりですが、デジタル名刺だか らこそ、タイミングは無数にあります。 例えば、打ち合わせ前にメールで送ったり、会議やセミナー 登壇でのバーチャル背景として設定する、メールの署名欄を 活用する、など機会を増やすことで、送り返しが増えます。



商談当日の デジタル名刺交換トーク例

相手がSansanを利用していない場合は、 下記の様に切り出すことで、スムーズに名刺交換いただけます。



バーチャル背景の設定で ビジネスに信頼感を

当たり前になったオンラインでの打ち合わせやセミナー。 名刺情報のバーチャル背景を設定することで、より上質な体験になります。



詳しい設定方法はこちら https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/900003180126

「管理者一括設定」で 社員の名刺を登録

デジタル名刺は、Sansanユーザーであればだれでも持つことができます。 紙の名刺がなくても、管理者が一括ですぐに登録・更新できます。



1 事前にデジタル名刺 について周知

ー括設定を始める前に、ユーザーに対して デジタル名刺の活用方法や設定に関する説 明を進めましょう。

絞り込み	全体		•				
	ユーザ名	・ユーザID・メールアドレス	氏名 氏名力士 会社名				
編集	货 Sa j-	藤 次郎 ato sato@yonyon.co.jp	佐藤 次郎	サトウ ジロウ	Yonyon株式会社		
編集	الل ya k-	旧 賢治 amada ·yamada@yonyon.co.jp	山田 賢治	ヤマダ ケンジ	Yonyon株式会社		
編集	廊 會 t-	性 達也 Sou aso@yonyon.co.jp	麻生 達也	アソウ タツヤ	Yonyon株式会社		
編集	äر ™ γ∙	島 祐樹 iitushima -mitushima@yonyon.co.jp	満島 祐樹	ミツシマ ユウキ	Yonyon株式会社		



デジタル名刺に記載する情報の元となる ユーザープロフィールは、一括で取り込ん で設定できます。





ユーザープロフィールの設定が完了してい れば、管理者の作業だけで各メンバーのデジ タル名刺を一括設定できます。

詳しい設定方法はこちら https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/900005446043

外部ツールとの連携

Microsoft Teams連携

Teams上のSansanアプリで、社外との予定のみを一覧で抽出。 各予定の参加者を、Sansanの名刺情報と自動で照合し、 「既に名刺交換済み」といった関係性のチェックが事前に行えます。 初対面の方がいる場合は、2クリックでデジタル名刺を事前に送れます。



Teams連携でできること

✓ 事前に参加者の関係性をチェック。 初めての方へは名刺を送付し信頼獲得



✓ 社内人脈を活用し、提案力UP

詳しい使い方はこちら https://sin.sansan.com/best_practice/update-microsoft-teams-sansan/

Google Workspace™ 機能連携

Sansanのデジタル名刺を、Google カレンダーで簡単に共有できます。 使い慣れているGoogle カレンダーで予定を組むだけで名刺交換ができ、 お会いする前の信頼構築が、受注率の向上につながります。



Google Workspace™ 機能連携でできること

- ✓ Google カレンダー上でデジタル名刺を表示
- カレンダーで会う前に名刺を共有
- **◇** 社内メンバーの情報が一目で分かる

詳しい使い方はこちら https://sin.sansan.com/best_practice/google-calendar/

名刺管理から、収益を最大化する

