

案件マスタの作成手順

The screenshot shows the main dashboard of the Samsan system. At the top, there are navigation tabs for 'ホーム', 'ニュース', 'コンタクト', '案件', and 'メール配信'. A search bar is visible. On the right side, a vertical sidebar menu contains several options, with '新規案件マスタ作成' (New Case Master Creation) circled in red. Below the sidebar, there are charts and a table titled '案件結果表' (Case Results Table) showing data for various months from 2011/06 to 2011/10.

① 管理者設定より新規案件マスタ作成をクリック

This screen is titled '新規案件マスタ作成：基本設定' (New Case Master Creation: Basic Settings). It contains a progress bar with steps: 1. 基本設定 (Basic Settings), 2. 利用範囲設定 (Usage Range Settings), 3. 利用範囲設定 (Usage Range Settings), 4. メール通知設定 (Email Notification Settings), and 5. 保存 (Save). The first step is active. Below the progress bar, there are several text input fields for '案件マスタ名' (Case Master Name) and '利用可能なユーザ' (Users who can use). A red circle highlights the '利用可能なユーザ' field.

② フォーマットの名前を決める

This screen is titled '新規案件マスタ作成：利用範囲設定 (対応案件一覧)' (New Case Master Creation: Usage Range Settings (Supported Cases List)). It features a progress bar with steps: 1. 基本設定, 2. 利用範囲設定, 3. 利用範囲設定, 4. メール通知設定, and 5. 保存. The second step is active. Below the progress bar, there are several text input fields for '案件マスタ名' (Case Master Name) and '利用可能なユーザ' (Users who can use). A red circle highlights the '利用可能なユーザ' field. Below the input fields, there is a table with columns: '利用する項目名' (Item Name), '利用する項目種別' (Item Category), and '利用する項目の入力方式' (Input Method of Item). The table lists various items like 'ステータス', '案件', '担当', etc.

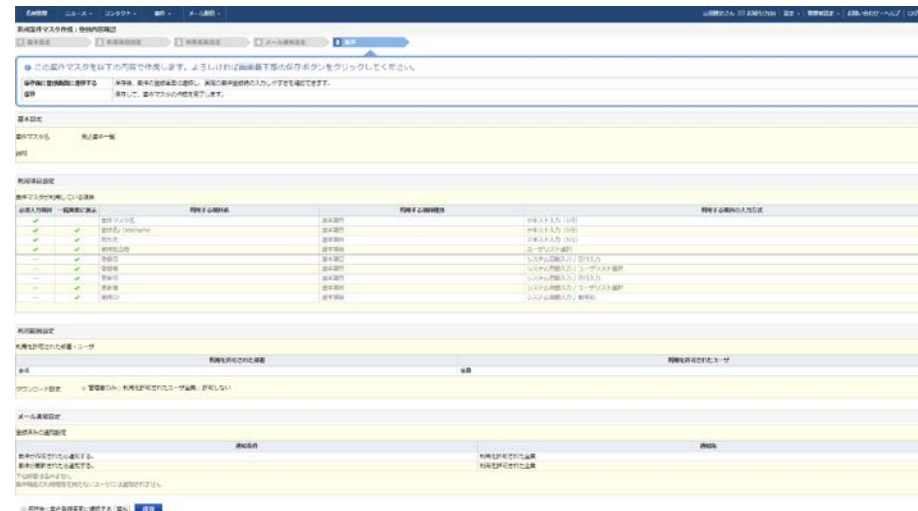
③ 項目を作成しフォーマットへ反映させる

This screen is titled '新規案件マスタ作成：利用範囲設定 (対応案件一覧)' (New Case Master Creation: Usage Range Settings (Supported Cases List)). It features a progress bar with steps: 1. 基本設定, 2. 利用範囲設定, 3. 利用範囲設定, 4. メール通知設定, and 5. 保存. The fourth step is active. Below the progress bar, there are several text input fields for '案件マスタ名' (Case Master Name) and '利用可能なユーザ' (Users who can use). A red circle highlights the '利用可能なユーザ' field. Below the input fields, there is a table with columns: '利用する項目名' (Item Name), '利用する項目種別' (Item Category), and '利用する項目の入力方式' (Input Method of Item). The table lists various items like 'ステータス', '案件', '担当', etc.

④ 利用する部署、ユーザを指定



⑤項目編集時にメールで担当者や指定した方へ通知する案件設定を実施



⑥フォーマットへの登録内容を確認し保存する

完成イメージ

新規案件作成 案件マスタ: 01281088

案件名/ Dealname:

取引先/関係者: 取引先/関係者を選択する

案件担当者: 山田健治

連絡コンタクト担当者: 山田健治

案件種別: 新規

リード分類: PULL

月額 (万円):

案件ステータス: S (予定)

受注予定月:

備考:

ID: 5

機密 (数): 1

登録日: -- / 登録者: -- / 更新日: -- / 更新者: -- / 更新ID: --

案件情報の登録画面

名前管理 ニュース コンタクト 案件 メール配信

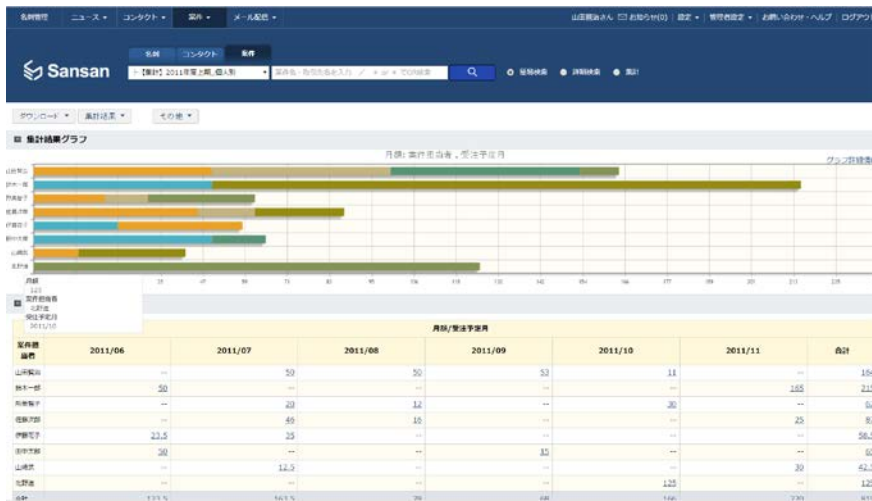
Sansan 01 Sansan

ダウンロード 集計結果 その他

1 / 全42件

| 詳細 | 案件名/ Dealname | 案件担当者 | 案件種別 | リード分類 | 月額 | 案件ステータス | 受注予定月 | 備考 | 登録日 | 更新日 |
|----|---------------|-------|------|---------------|---------|-----------|---------|--------------------|------------|------------|
| 詳細 | 豊田 | 山田健治 | 新規 | その他紹介 | 5万円 | S (予定) | 2015/03 | メモ | 2015/03/11 | 2015/11/25 |
| 詳細 | さくら | 山田健治 | 新規 | PULL | 100万円 | B (懸待り提出) | 2015/03 | -- | 2015/02/04 | 2015/11/04 |
| 詳細 | さくら | 山田健治 | 新規 | 兼手会・イベント-PULL | 100万円 | B (懸待り提出) | 2014/11 | -- | 2014/10/07 | 2014/11/05 |
| 詳細 | 豊田 | 山田健治 | 新規 | 取次セミナー | 100万円 | B (懸待り提出) | 2014/11 | -- | 2014/09/11 | 2015/10/27 |
| 詳細 | さくら | 所兼智子 | 新規 | PULL | 100万円 | S (予定) | 2014/09 | -- | 2014/08/29 | 2014/10/01 |
| 詳細 | さくら | 山田健治 | 新規 | PULL | 1,000万円 | S (予定) | 2014/08 | -- | 2014/08/07 | 2014/10/15 |
| 詳細 | さくら | 山田健治 | 新規 | PULL | 1,000万円 | B (懸待り提出) | 2014/08 | -- | 2014/07/23 | 2014/08/04 |
| 詳細 | さくら | 山田健治 | 新規 | 兼手会・イベント-PULL | 100万円 | A (内示) | 2014/06 | -- | 2014/05/27 | 2014/08/25 |
| 詳細 | ナイン株式会社 | 山田健治 | 追加 | PULL | 100万円 | S (予定) | 2014/05 | -- | 2014/05/07 | 2014/10/08 |
| 詳細 | さくら生命 | 山田健治 | 新規 | PULL | 100万円 | C (訪問) | 2014/04 | -- | 2014/04/16 | 2014/08/18 |
| 詳細 | 六六会株式会社 | 鈴木一郎 | 新規 | PULL | 100万円 | C (訪問) | 2014/12 | -- | 2014/03/17 | 2014/11/05 |
| 詳細 | カードマーケティング | 山田健治 | 新規 | 取次セミナー | 150万円 | B (懸待り提出) | 2013/12 | -- | 2013/12/26 | 2014/04/23 |
| 詳細 | さくら生命保険 | 山田健治 | 追加 | PULL | 100万円 | B (懸待り提出) | 2013/12 | -- | 2013/12/17 | 2014/04/23 |
| 詳細 | Sansan | 所兼智子 | 新規 | 取次セミナー | 1,000万円 | A (内示) | 2014/04 | 来週月曜日電話する | 2013/10/11 | 2014/04/23 |
| 詳細 | Sansan | 山田健治 | 新規 | 兼手会・イベント-PULL | 80万円 | A (内示) | 2013/10 | 注意が必要。キーマンが異動してしまっ | 2013/10/10 | 2014/02/19 |
| 詳細 | A案件 | 山田健治 | 新規 | 兼手会・イベント-PULL | 10万円 | S (予定) | 2013/02 | 要注意案件 | 2013/01/31 | 2014/03/10 |

案件情報の一覧表示画面



集計データ作成時

ダウンロード 集計結果 その他

| 案件名 | 取引先 | 案件担当者 | 種別(受注種別) | ステータス | 受注予定月 | 受注予定金額 | 引き合い | 問い合わせ経緯 | 備考 | 登録日 | 登録者 | 更新日 | 更新者 |
|-------------------|----------------|-------|----------|-------|---------|------------|------|---------|---------------|------------|------|------------|------|
| 詳細 トレント株式会社 | トレント株式会社 | 佐藤次郎 | A | 未注 | 2014/01 | ¥280,000 | ✓ | 問い合わせ | | 2015/11/20 | 山田真澄 | 2015/11/20 | 山田真澄 |
| 詳細 三三ホールディングス株式会社 | 三三ホールディングス株式会社 | 山田真澄 | B | Work中 | 2015/12 | ¥1,000,000 | ✓ | 紹介 | 価格交渉中。手配忘れあり。 | 2015/11/10 | 山田真澄 | 2015/11/10 | 山田真澄 |

枠内の項目につきましては、クリックすると入力欄が立ち上がり、

各シートの「項目名」に設定した項目が反映されます。内容はプルダウン、チェックボックス、添付ファイルなど入力形式も含めて設定していただくことが可能です。

人材派遣業A社様（人材紹介ビジネス）

| | |
|-----|------------------------------|
| 目的： | 見込み管理 失注案件の掘り起こし（定期的フォロー） |
|-----|------------------------------|

案件管理項目

| 項目 | 項目形式 | 内容 | | |
|------------|-------------|----------|--------|---------|
| 案件名 | テキスト入力（1行） | | | |
| 取引先 | テキスト入力（1行） | 名刺から選択 | | |
| 案件担当者 | ユーザリスト選択 | | | |
| 案件種別 | リスト選択 | 営業支援 | オペレーター | バックオフィス |
| 受注予定月 | 日付入力 | | | |
| 確度 | リスト選択 | A | B | C |
| ステータス | リスト選択 | 受注 | 提案中 | 失注 |
| 稼働時期 | 日付入力 | | | |
| 継続 | リスト選択 | Yes | No | |
| 提案内容（金額） | 数字入力 | | | |
| 時給 | 数字入力 | | | |
| 稼働時間 | 数字入力 | | | |
| 他社利用 | テキスト入力（1行） | | | |
| ニーズ（顧客の課題） | リスト選択 | 短期間での人員確 | 単価 | 専門性 |
| ネック | リスト選択 | エリア | 単価 | スタッフの質 |
| 次回アクション | テキスト入力（複数行） | | | |

※登録日/登録者/更新日/更新者はシステムより自動入力されます

人材派遣業B社様（人材派遣ビジネス）

| | |
|-----|----------------------------------|
| 目的： | 人選依頼票管理 （キャリアコンサルタントに対する人選依頼） |
|-----|----------------------------------|

案件管理項目

| 項目 | 項目形式 | 内容 | | | |
|------------|-------------|--------|----------|-------|-----|
| 案件名 | テキスト入力（1行） | | | | |
| 取引先 | テキスト入力（1行） | 名刺から選択 | | | |
| 案件担当者 | ユーザリスト選択 | | | | |
| 職種分類 | リスト選択 | テクニカル系 | オフィスワーク系 | 業界専門系 | その他 |
| 最寄駅 | テキスト入力（1行） | | | | |
| 最寄駅からの行き方 | リスト選択 | 徒歩 | 車 | バス | |
| 最寄駅からの所要時間 | 数字入力 | 数値 | | | |
| 開始日 | 日付入力 | | | | |
| 区分 | リスト選択 | 正社員 | 契約社員 | 特定派遣 | |
| 就業時間（開始） | テキスト入力（1行） | | | | |
| 就業時間（終了） | テキスト入力（1行） | | | | |
| 残業/月 | 数字入力 | 数値 | | | |
| 時給（支払） | 数字入力 | 数値 | | | |
| 時給（請求） | 数字入力 | 数値 | | | |
| 人数 | 数字入力 | 数値 | | | |
| 性別 | リスト選択 | 男 | 女 | 不定 | |
| 年齢（下限） | 数字入力 | 数値 | | | |
| 年齢（上限） | 数字入力 | 数値 | | | |
| 補足 | テキスト入力（複数行） | | | | |

※登録日/登録者/更新日/更新者はシステムより自動入力されます

人材派遣業A社様（業務委託）

| | |
|-----|--------------------|
| 目的： | 委託案件のプロセスとステータスの管理 |
|-----|--------------------|

案件管理項目

| 項目 | 項目形式 | 内容 | | | | |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 案件名 | テキスト入力（1行） | | | | | |
| 取引先 | テキスト入力（1行） | 名刺から選択 | | | | |
| 案件担当者 | ユーザリスト選択 | | | | | |
| 案件担当者（2） | ユーザリスト選択 | | | | | |
| 月額取引金額 | 数字入力 | | | | | |
| 確度 | リスト選択 | A（70%） | B（50%） | C（30%） | | |
| 契約開始予定 | 日付入力 | | | | | |
| 契約終了予定 | 日付入力 | | | | | |
| 案件種別 | リスト選択 | 民間 | パブリック | | | |
| 状況 | リスト選択 | 一次提案待ち | 二次提案待ち | 三次提案待ち | 業務開始待ち | 業務委託開始待ち |
| 提案カテゴリ | リスト選択 | 事務・受付 | テレマ | その他 | | |
| Nextアクション日付 | 日付入力 | | | | | |
| Nextアクション内容 | テキスト入力（1行） | | | | | |
| 最終訪問日 | 日付入力 | | | | | |
| 提案内容 | テキスト入力（1行） | | | | | |
| 一次提案日付 | 日付入力 | | | | | |
| 一次提案内容 | テキスト入力（1行） | | | | | |
| 二次提案日付 | 日付入力 | | | | | |
| 二次提案内容 | テキスト入力（1行） | | | | | |
| 最終提案内容 | テキスト入力（1行） | | | | | |
| 業務調査日付 | 日付入力 | | | | | |
| 業務委託日付 | 日付入力 | | | | | |

※登録日/登録者/更新日/更新者はシステムより自動入力されます

システム構築A社様

| | |
|-----|-------------------------------|
| 目的： | 見込み管理 受注予定月別、問合せ経緯別売上数値可視化 |
|-----|-------------------------------|

| 項目 | 項目形式 | 内容 | | |
|--------|-------------|--------|------|-----|
| 案件名 | テキスト入力（1行） | | | |
| 取引先 | テキスト入力（1行） | 名刺から選択 | | |
| 案件担当者 | ユーザリスト選択 | | | |
| 確度 | リスト選択 | A | B | C |
| ステータス | リスト選択 | Work | 受注 | 失注 |
| 受注予定月 | 日付入力 | | | |
| 受注予定金額 | 数字入力 | | | |
| リード | リスト選択 | 展示会 | セミナー | web |
| 備考 | テキスト入力（複数行） | | | |

※登録日/登録者/更新日/更新者はシステムより自動入力されます

自社メディア運営

| | |
|-----|---------------|
| 目的： | 見込管理、受注後の進捗管理 |
| | |

| 項目 | 項目形式 | 内容 | | | | | |
|----------|-------------|--------|----|----|------|------|---------|
| 案件名 | テキスト入力（1行） | | | | | | |
| 取引先 | テキスト入力（1行） | 名刺から選択 | | | | | |
| 案件担当者 | ユーザリスト選択 | | | | | | |
| 商材名 | テキスト入力（1行） | | | | | | |
| 業種 | テキスト入力（1行） | | | | | | |
| ステータス | リスト選択 | 未受注 | 受注 | 失注 | 掲載待ち | 撮影待ち | 原稿仕上り待ち |
| 見込み度 | 数字入力 | % | | | | | |
| 受注予定日 | 日付入力 | | | | | | |
| 受注日 | 日付入力 | | | | | | |
| 原稿確認日 | 日付入力 | | | | | | |
| 掲載予定日 | 日付入力 | | | | | | |
| 動画撮影日 | 日付入力 | | | | | | |
| 原稿・画像変更日 | 日付入力 | | | | | | |
| 備考 | テキスト入力（複数行） | | | | | | |

※登録日/登録者/更新日/更新者はシステムより自動入力されます

| | |
|-----|---------------|
| 目的： | 見込管理、受注後の進捗管理 |
| | |

| 項目 | 項目形式 | 内容 | | | |
|-----------|-------------|--------|----|----|--|
| 案件名 | テキスト入力（1行） | | | | |
| 取引先 | テキスト入力（1行） | 名刺から選択 | | | |
| 案件担当者 | ユーザリスト選択 | | | | |
| 進捗 | テキスト入力（1行） | 未受注 | 受注 | 失注 | |
| 対応日・要望・対応 | テキスト入力（1行） | | | | |
| 次回対応内容 | テキスト入力（1行） | | | | |
| 分類 | 数字入力 | | | | |
| 立上時期 | 日付入力 | | | | |
| 予測数量 | 日付入力 | | | | |
| 予測限界利益 | 日付入力 | | | | |
| 掲載予定日 | 日付入力 | | | | |
| 動画撮影日 | 日付入力 | | | | |
| 原稿・画像変更日 | 日付入力 | | | | |
| 備考 | テキスト入力（複数行） | | | | |

※登録日/登録者/更新日/更新者はシステムより自動入力されます

| | |
|-----|---------------------|
| 目的： | 製品開発時のプロジェクト管理（簡易版） |
| | |

| 項目 | 項目形式 | 内容 | | | |
|---------|-------------|--------|-------|----|--|
| 案件名 | テキスト入力（1行） | | | | |
| 取引先 | テキスト入力（1行） | 名刺から選択 | | | |
| 案件担当者 | ユーザリスト選択 | | | | |
| 品番 | テキスト入力（1行） | | | | |
| 品番ステータス | リスト選択 | 既存 | 新規 | | |
| 用途 | テキスト入力（一行） | | | | |
| 基材 | テキスト入力（一行） | | | | |
| 使用目的 | テキスト入力（一行） | | | | |
| ステータス | リスト選択 | 完了 | Work中 | 中止 | |
| 条件 | テキスト入力（一行） | | | | |
| 見込み数量 | 数値 | | | | |
| 予定価格 | 数値 | | | | |
| 限界利益 | 数値 | | | | |
| 今後の方針 | テキスト入力（一行） | | | | |
| 添付資料 | テキスト入力（複数行） | | | | |

ホテル業

| | |
|-----|---------|
| 目的： | 送客状況の管理 |
| | |

| 項目 | 項目形式 | 内容 | | | | | |
|-------|----------|--------|-----|------|-----|--|--|
| 案件名 | テキスト入力 | (1行) | | | | | |
| 取引先 | テキスト入力 | 名刺から選択 | | | | | |
| 案件担当者 | ユーザリスト選択 | | | | | | |
| 支店名 | リスト選択 | 東京 | 大阪 | 広島 | 北海道 | | |
| 用途 | リスト選択 | イベント | 研修 | 慰安旅行 | その他 | | |
| ステータス | リスト選択 | 受注 | 商談中 | 失注 | | | |
| 見込 | リスト選択 | A | B | C | D | | |
| 宿泊予定日 | 日付入力 | | | | | | |
| 予約受付日 | 日付入力 | | | | | | |
| 備考 | テキスト入力 | (複数行) | | | | | |

※登録日/登録者/更新日/更新者はシステムより自動入力されます