案件マスタサンプル

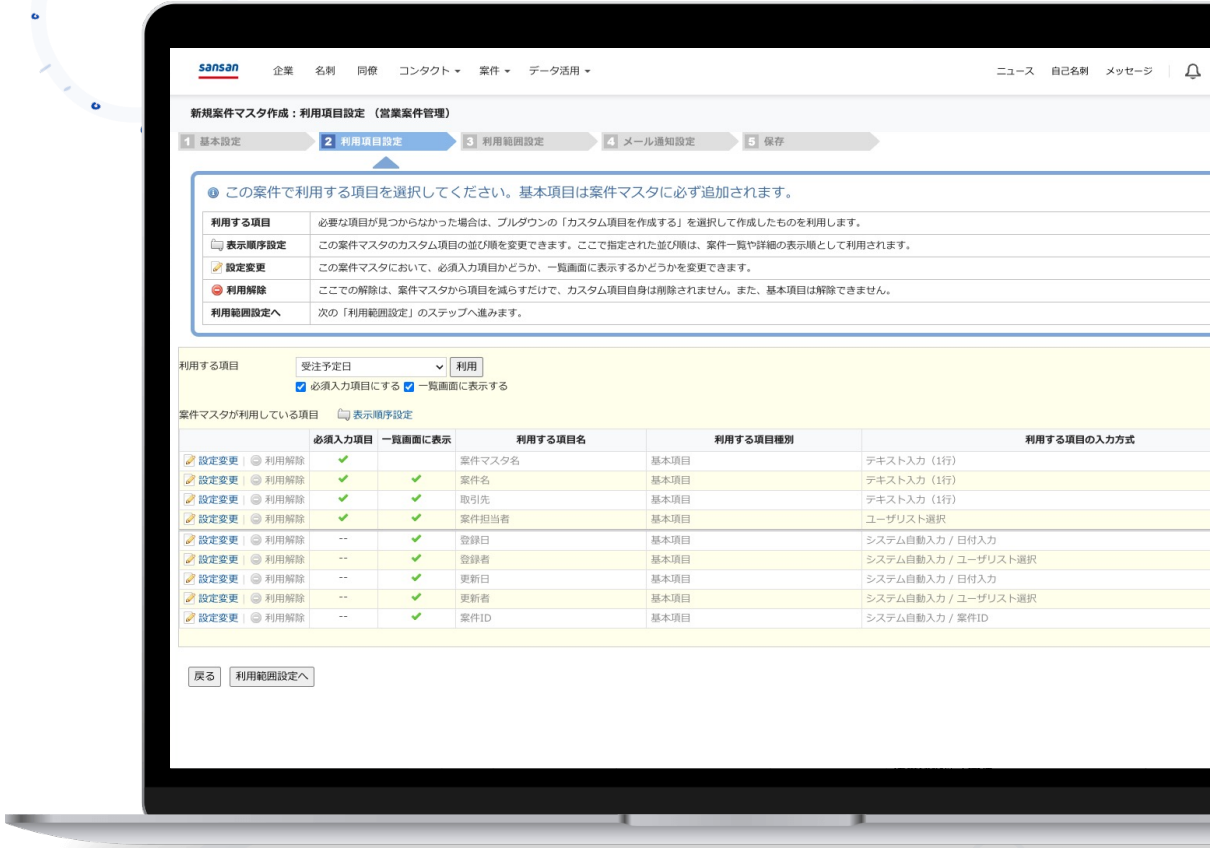
本資料について

Sansanの案件管理機能では、案件の進捗をはじめとしたさまざまな情報を管理できます。

本資料では、案件の入力・管理項目の定義をする「案件マスタ」の設定において、概要と参考になる業界別利用サンプルをご紹介します。

円滑な運用を実現するためにお役立てください。

※ 案件マスタの作成には、案件の管理者権限が必要です



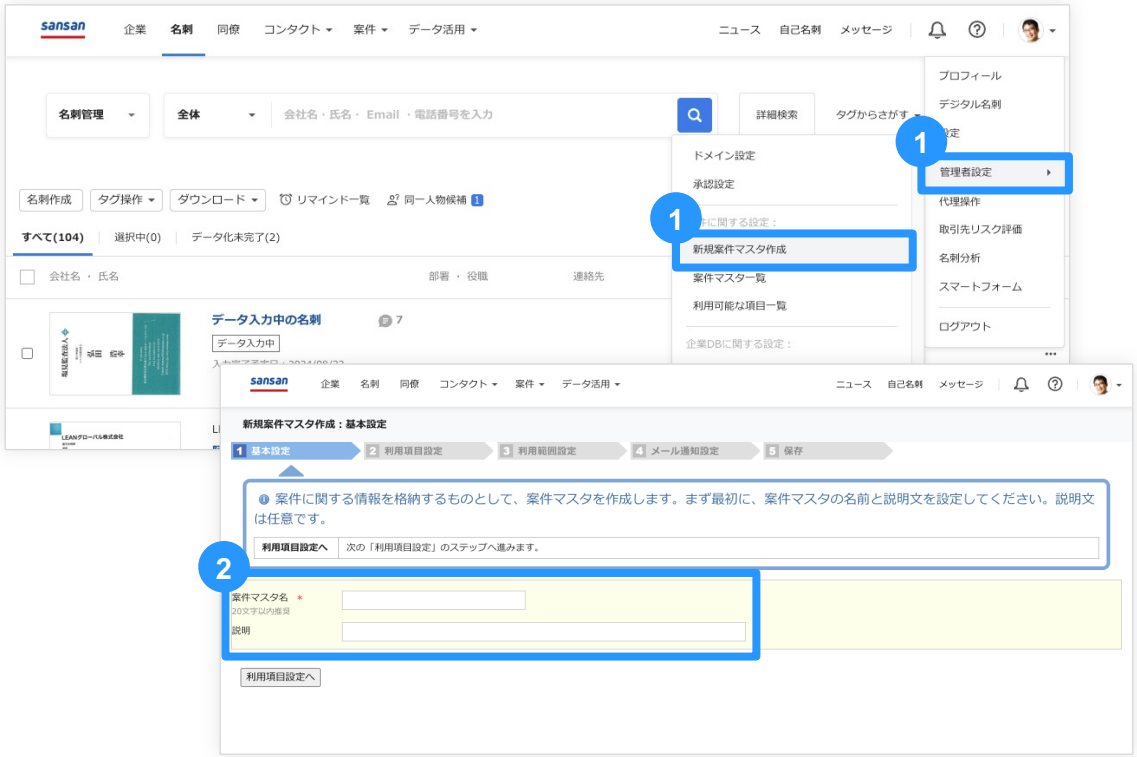
案件管理の参考記事はこちら ▶ https://sin.sansan.com/function/dealllist/

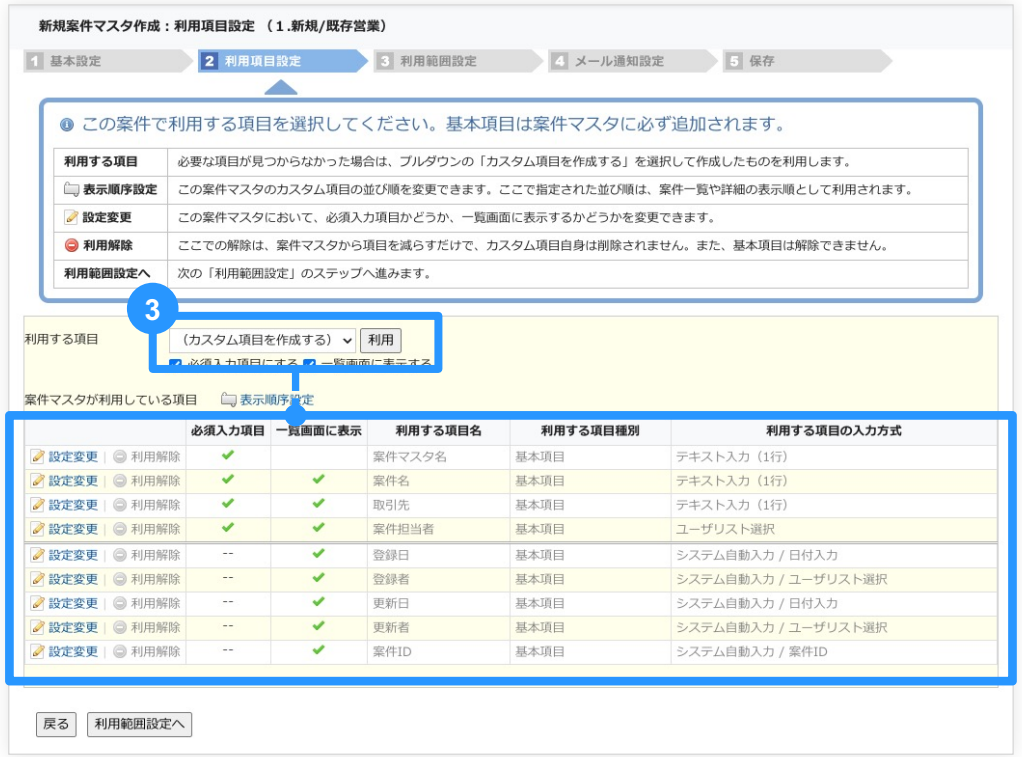
© Sansan，Inc.

案件マスタの作成・確認方法

© Sansan, Inc.

案件マスタの作成方法





①［管理者設定］より［新規案件マスタ作成］をクリック

②［案件マスタ名］を決める

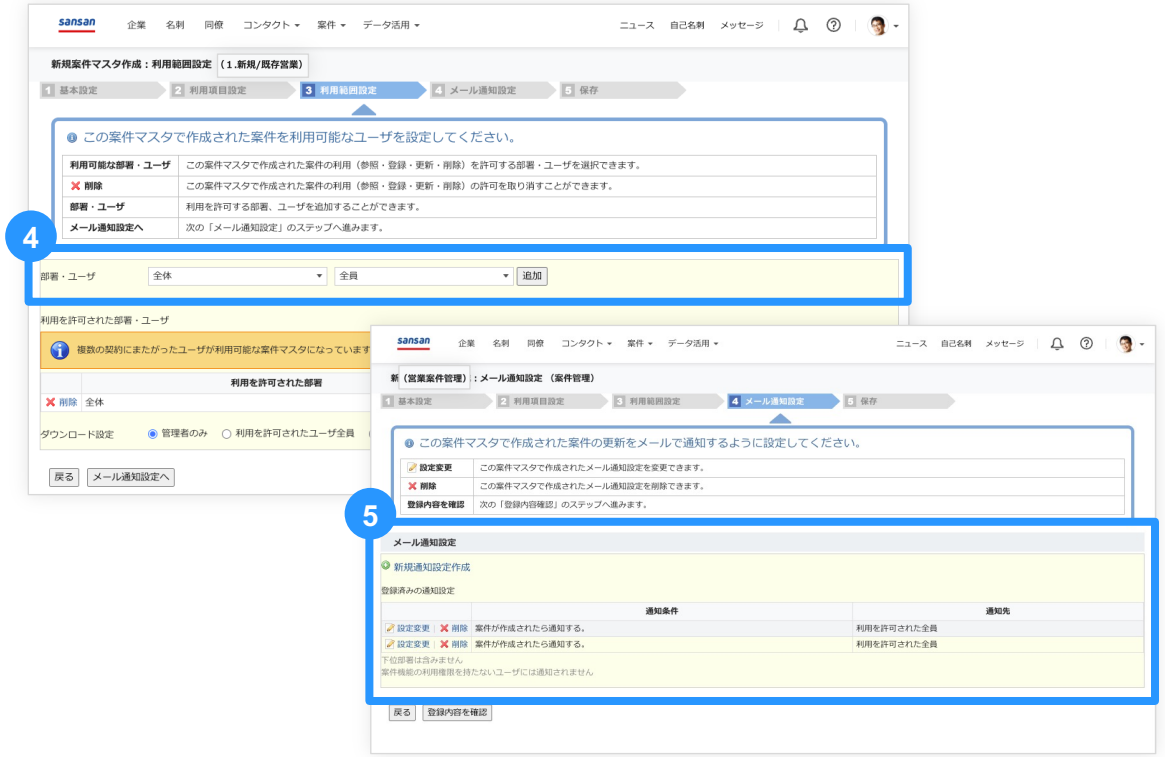
③必要に応じ項目を作成し、案件マスタへ反映させる

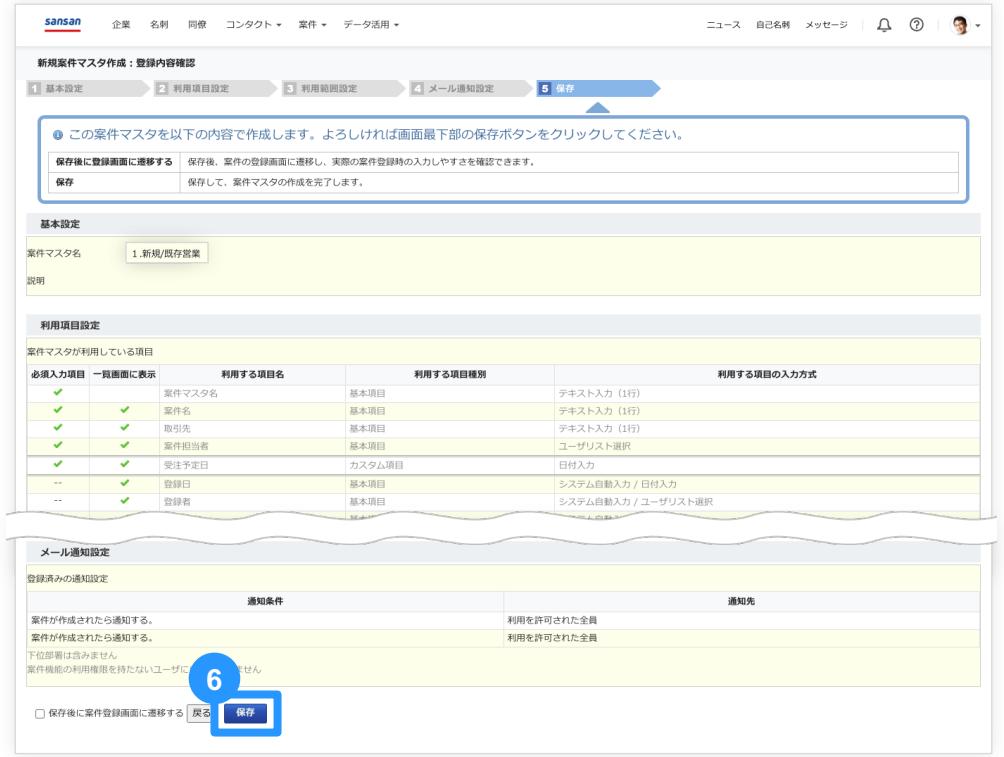
こちらの工程で本資料のサンプルをお役立てください

[案件マスタを作成する]の詳細はこちら ▶ https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/206509147

© Sansan, Inc.

案件マスタの作成方法





④利用する部門、ユーザーを指定する

⑤項目の更新時にメール通知が送られる対象者を設定する

⑥フォーマットへの登録内容を確認し保存する

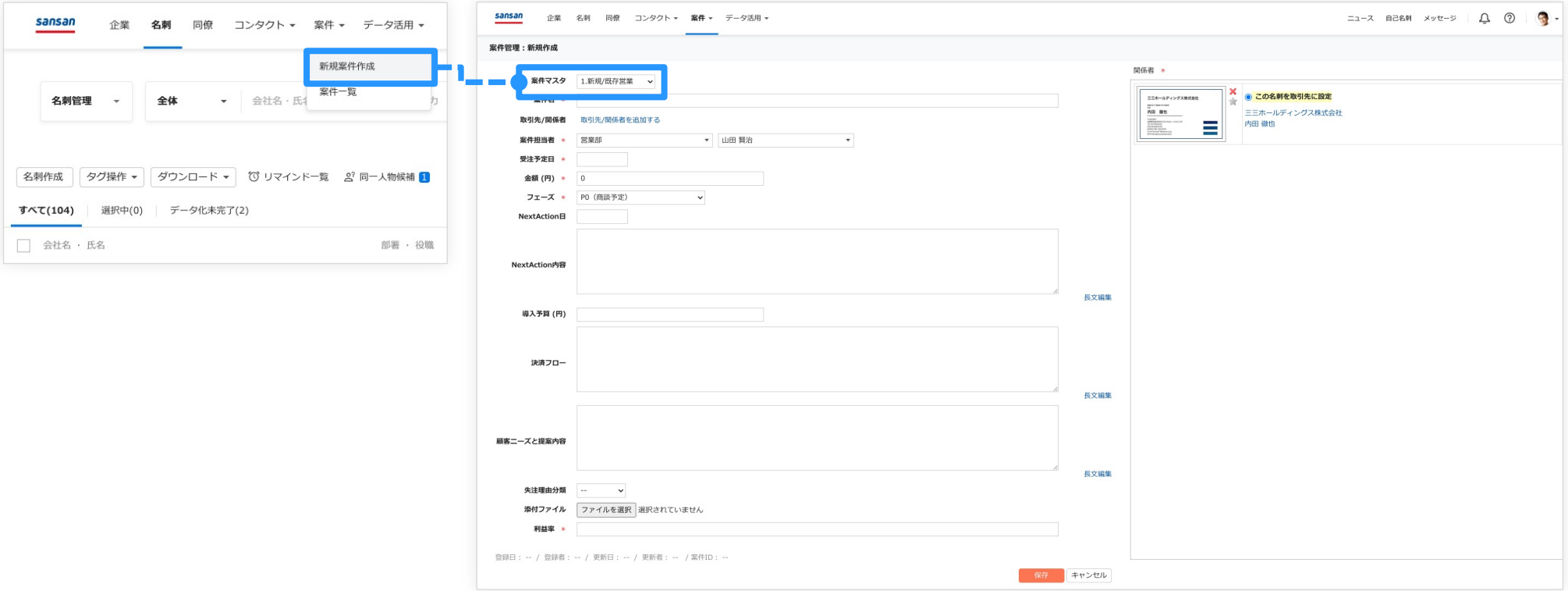
マスタ作成は以上です

© Sansan, Inc.

使用イメージ①

新規案件の作成時

- 案件情報の登録画面



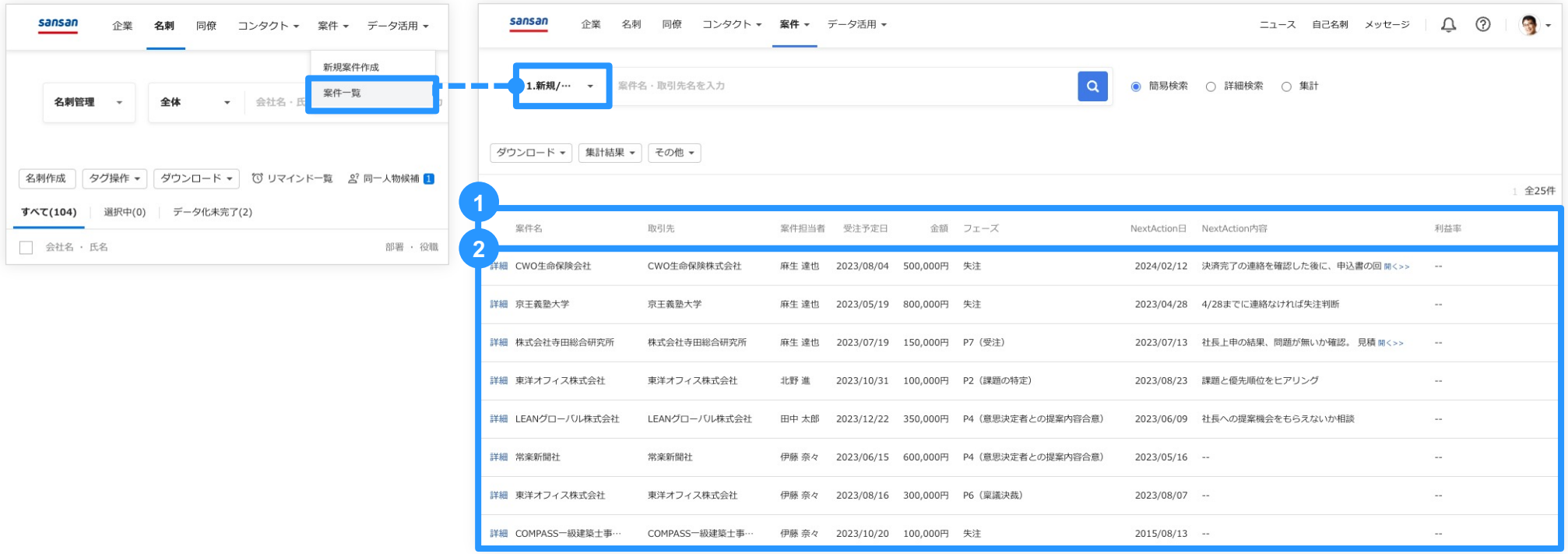
［案件］メニューの［新規案件作成］から、案件作成画面に遷移します。案件マスタのプルダウンから作成済みのマスタを選択すると、設定した項目が表示されるので、各項目に入力し保存ボタンを押下してください。

© Sansan, Inc.

使用イメージ②

案件一覧の確認時

- 案件情報の登録画面



［案件一覧］画面内のプルダウンより案件マスタを選択すると、該当の案件情報を一覧で確認できます。

❶ 案件マスタで設定した項目名が表示されます。

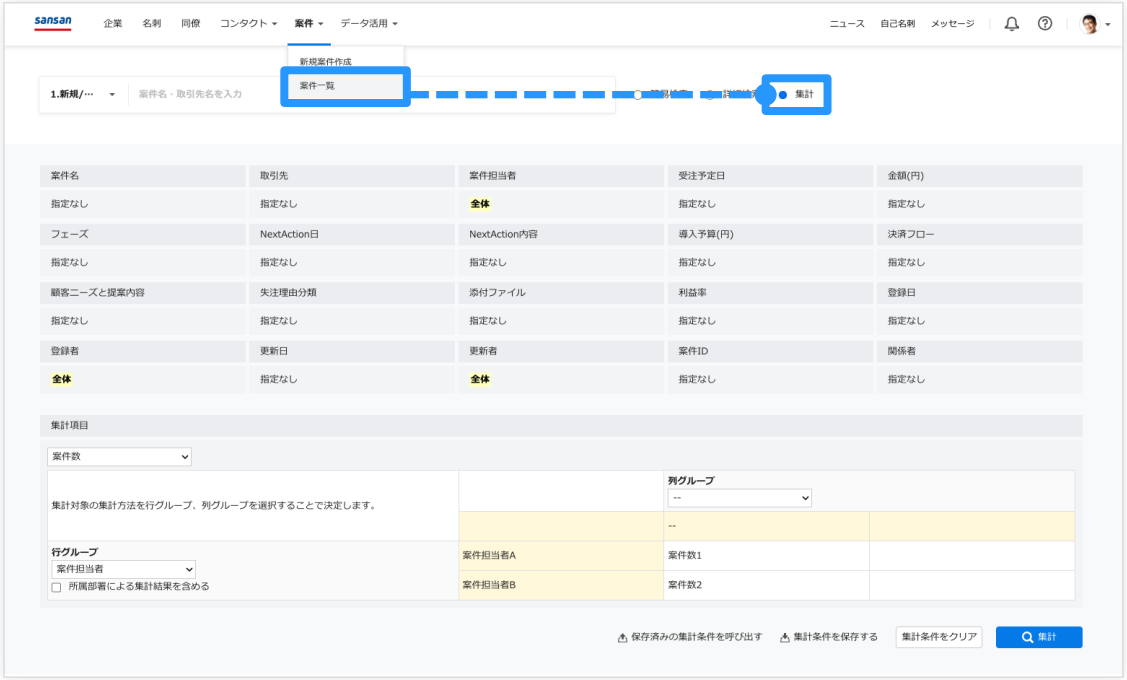
❷ 枠内の項目をクリックすると入力欄が立ち上がり、案件進捗に応じて内容を更新できます。

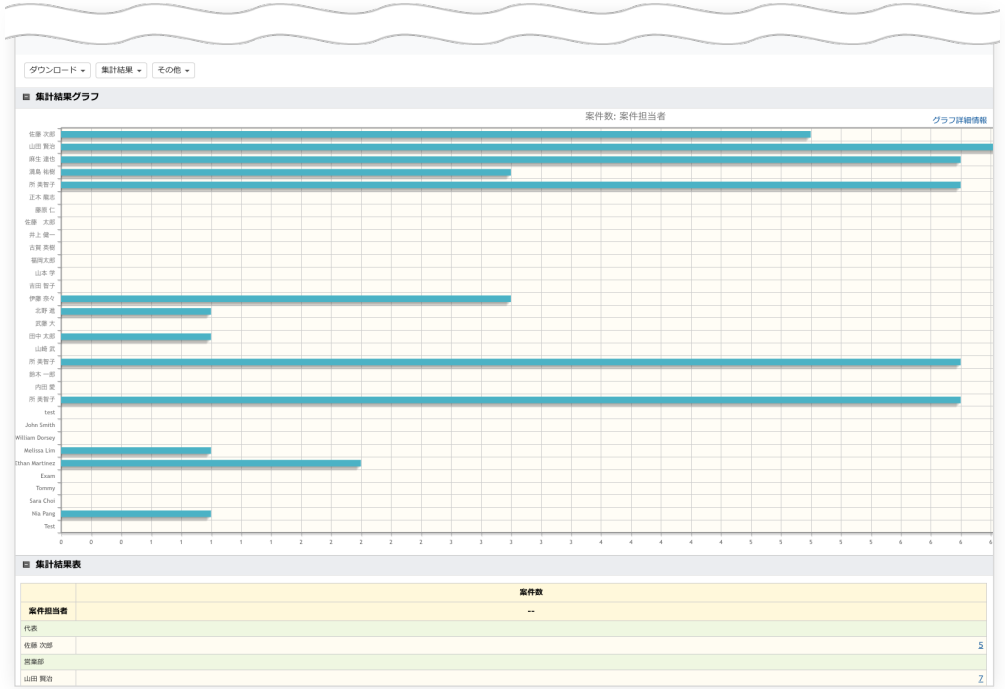
© Sansan, Inc.

使用イメージ③

案件一覧の確認時(集計)

- 集計データ作成時





［案件一覧］画面内右上の［集計］ボタンを選択すると、複数の案件を任意の項目で集計できます。

[案件を集計する]詳細はこちら ▶ https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/206507927

© Sansan, Inc.

案件マスタのサンプル

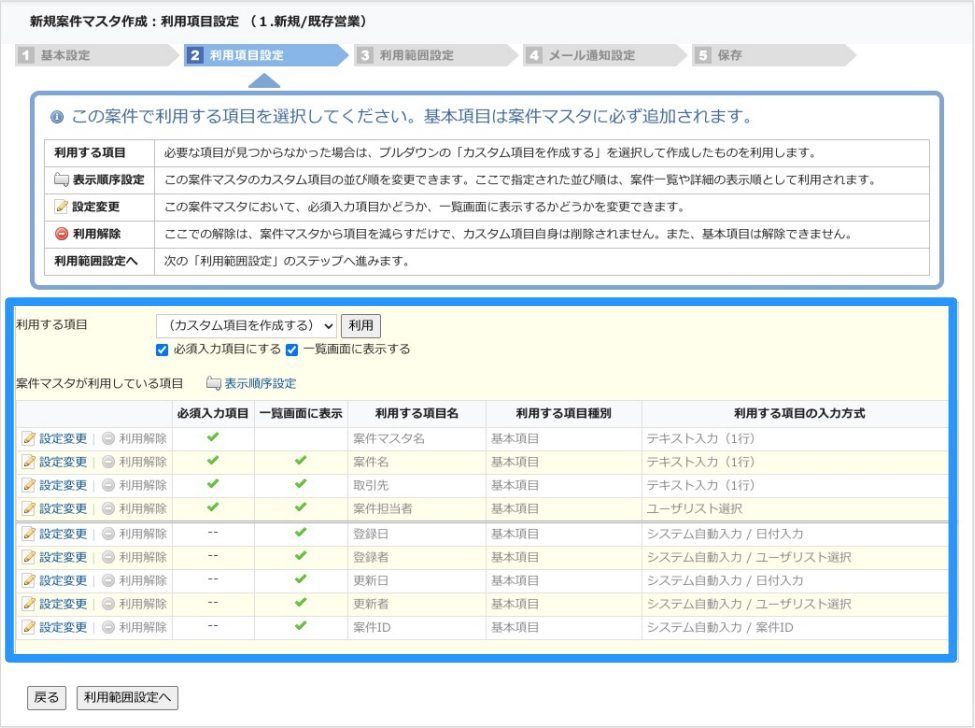
© Sansan，Inc.

案件マスタサンプルの使い方

業界別過去事例に基づく「案件マスタサンプル」をご用意していますので、
案件マスタ［利用項目設定］の入力時にお役立てください。

＼クリックで遷移します／

案件マスタサンプル	
対象業界	シート説明
人材	人材派遣・紹介業界で使用されている項目の例
IT	システム開発領域で使用されている項目の例
メディア	自社メディア運営領域で使用されている項目の例
製造業	製造業で使用されている項目の例
サービス業	ホテル業で使用されている項目の例



必要に応じカスタム項目を作成し、案件マスタへ反映してください

作成手順はこちら ▶ https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/206509147

© Sansan, Inc.

人材

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)

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)	名前から選択		
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
稼働時間	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	短期間での人員確保	単価	専門性
ネック	リスト選択	エリア	単価	スタッフの質
次回のアクション	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

© Sansan, Inc.

人材

人材派遣業B社様(人材派遣ビジネス)

- 目的：キャリアコンサルタントに対する人選依頼票管理

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				
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	男性	女性	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

© Sansan, Inc.

人材

人材派遣業C社様(業務委託)

- 目的：委託案件とプロセスとステータスの管理

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(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	数字入力					
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

© Sansan, Inc.

IT

システム構築A社様

- 目的：見込み管理 / 受注予定月および問い合わせ経緯別の売り上げ数値可視化

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

© Sansan, Inc.

メディア

自社メディア運営A社様

- 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	ユーザーリスト選択						
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	原稿仕上がり待ち
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

© Sansan, Inc.

製造業

製造業A社様

- 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)	名前から選択		
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	数値入力			
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

© Sansan, Inc.

製造業

製造業B社様

- 目的：製品開発時のプロジェクト簡易管理

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)	名前から選択		
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(1行)			
基材	テキスト入力(1行)			
使用目的	テキスト入力(1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(1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(1行)			
添付資料	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

© Sansan, Inc.

サービス業

ホテル業A社様

- 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(1行)	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

© Sansan, Inc.