

Sansanスタートブック



はじめに

Sansanをご導入いただきありがとうございます。

『Sansan スタートブック』では、Sansanを使い始めるための準備と、 基本的な使い方をまとめてご紹介します。

> これからSansanをご利用になる方も、 何から始めればいいのかわからない方も、大丈夫です。 本資料を見ながら一緒に準備を進めていきましょう。



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。

Contents

Step 1 使い始めるための準備をする 03

- 1. Sansanでできることを知る
- 2. 困ったときの情報収集について知る
- 3.Sansanにログインする
- 4.名刺を取り込む
- 5. 初期設定を完了する

Step 2 情報を活用する 22

- 1. 企業データベースを活用する
- 2. 接点情報を検索・活用する
- 3. スマートフォンアプリを活用する

Step 3 これからの接点を蓄積する 33

- 網羅性のあるデータベース
 デジタル名刺
 メール署名取り込み

Step1 使い始めるための準備をする

1. Sansanでできることを知る

Sansanを最大限活用いただくために、 まずはSansanでできることを知りましょう。

01.ビジネス機会の最大化による売上拡大



02.生産性の向上によるコスト削減



データ活用の促進

Sansanの正確で最新な顧客データを外部システムに連携して活用

2. 困ったときの情報収集について知る

スムーズに活用を進められるよう、さまざまなサポートコンテンツを準備しています。 操作・活用方法でお困りの際や、最新のアップデートを知りたい際にぜひご活用ください。

ansan サポートセンター			Q 何をお探しです	か?キーワードで検索できます。	@ B*8 -
	η πρωτεί	利用される方へ ご 🛛 🔇 毎月	ウアップデートを知りたい方・	× 0	
	ご利用のプランや設定状況。	こよっては、当サイト内で紹介されてい	5一部の機能についてはど利用い	ただけません。	
		よくある質!	a		
	> ログインのことで困ったら > デジタル名刺について > パスワード市発行メールが開かた		iミスですか?入力ルールや: ・+ナー・タブレットPCの調 iVロードについて	スタンスを確認する 子が悪い	
	> 管理者とはなんですか > メールー括配信について	> 9: > 7:	(について マートフォンアプリのよくある	5.與四	
				もっと見る >	
		ご利用ガイ	t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
	機能別ガイド (一般ユーザ向け)				
	ログイン・パスワード	* デジタル名刺	* 人物詳細・名3	RIVIE -	
	名利校策	× スマートフォンアプリ	* 名利参照·編1	K - 16100	
	39	 名寄せ 	× = a - X		

Sansanサポートセンター

https://jp-help.sansan.com/hc/ja

操作方法や仕様について検索し確認するこ とができます。ホーム画面には、よくある質 問や、操作方法についての記事がカテゴリー 別にまとめられています。 Sansanにログイン後、⑦ ボタンをクリッ ク、下部の[Sansanサポートセンター]から アクセス可能です。



Sansan Innovation Navi https://sin.sansan.com/

活用法をわかりやすく解説した記事・セミ ナーをはじめ、具体的なノウハウ満載のユー ザー事例など、さまざまなコンテンツを提供 しています。

Webで「Sansan 活用」で検索してアクセス し、ブックマークに登録しましょう。



Sansan User Forum https://sic.sansan.com/suf/

ユーザー同士での気軽な情報交換、イベント やセミナー動画などといった限定コンテン ツの閲覧が可能です。

Sansan Innovation Naviやサポートセン ターで解決しない際には、こちらで他のユー ザーへ質問・相談してみましょう。

各Webサイトの使い分け

それぞれのサイトには強みがあり、さまざまな状況で使い分けができます。 知りたい内容に応じて、使い分けてみましょう。

	サポートセンター	Sansan Innovation Navi	Sansan User Forum
操作について知りたい	Ø	0	
活用/運用について 知りたい		O	0
他社事例について 知りたい		O	O
他社のユーザーと 情報交換をしたい			O

※ ◎:多くの情報を提供 ○:情報を提供

Point サポートセンターからのお問い合わせ サポートセンターを見ても解決できない場合や、より具体的なご質問がある場合には「お問い合わせフォーム」にてお問い合わせください。 「お問い合わせフォーム」は、サポートセンターTOPページの最下部、もしくは各ページの右側パナーからアクセスできます。	Q 何をお探しですか? キーワー ▶ Scanner App / スキャナ設定
ヘルプサイトを見ても解決しない場合は、お問い合わせください。 お問い合わせ	ヘルプサイトを見ても解決しない場合 は、以下へお問い合わせください。
※ Salesforce は Salesforce, inc. の障碍であり、許可のもとで使用しています。	わ同い合わせノオーム
TOPページの最下部	各ページの右側に設置のバナー

3. Sansanにログインする

それでは、さっそくSansanにログインをしてみましょう。以下の手順に従って、 まずはPCから、続いてスマートフォンアプリからそれぞれのログインを完了させましょう。

PCからログインする

まずは、PCからのログインを進めていきます。

ログイン情報が記載されたメールを検索しましょう。 お使いのメールボックスで、「Sansan ログイン」と検索してください。

] 33 mail	
\leftrightarrow \rightarrow C		\$
	Q Sansan ログイン お使いのメーラーで	
ユーザーの皆さま- Sansanにログイ:	-人ひとりに以下のメールが届いています。 ~する]をクリックし、パスワードの設定を行いましょう。	管理者がユーザ追加をすると このようなメールが届きます
山田さん、Sa	osan にログインすろ進備ができました。	– 12
Sansan <service@san to me ♥</service@san 	san.com>	g ► :
Sansan <service@san to me 💌 XA Japanese ◄</service@san 	San.com>	Turn off for: Japanese ×

ログインメール

2

パスワードを設定する

新しいパスワードの設定を求められますので、設定ルールに沿って進めましょう。

パスワードを入力しましょう。 この際、本ページ下記の「パスワー ド設定時のルール」に基づいて設 定してください。

	sansan		
	パス	ワードの設定	
	あなたがログインに利用	するパスワードを入力してください。	
	メールアドレス dummy@cansan.com		
	dunniy@sansan.com	-	
	パスワード(8文字以上)		
	パスワードの確認		
V	ر <i>ر</i>	にフードを設定	

2 [Sansanにログイン]をクリックし て、初期設定を開始しましょう。



Point パスワード設定時のルール

- ・8文字以上であること
- ・全角文字列ではないこと
- ・英字、数字、及び記号を組み合わせて利用していること
- ・推測可能なパスワード (「password」 等) ではないこと

Point パスワードを忘れた場合(再設定の流れ)

- 1. パスワード再設定をリクエスト
- 2. 再設定の案内メールを受信
- 3. パスワードを再設定
- 4. ログイン

スマートフォンアプリからログインする

スマートフォンアプリからログインしましょう。 PCでログインする際に設定した、メールアドレスとパスワードでログインできます。

SansanのスマートフォンアプリをApp Store、Google Playからダウンロードしましょう。 アプリをインストールすることで、外出先でも簡単にデータの閲覧、名刺の取り込みが行えます。

iPhoneの方	Androidの方
App Storeを開いて、 「Sansan」と検索 Q Sansan ③ キャンセル	❶ Google Playを開いて、 「Sansan」と検索 ← Sansan Q :
Sansan - 宮楽 DX ヴ・ ビジネス ****☆ 263 Sansan ****☆ 263 (クレロードが完了した ら[開く]をタップし、 (グウンロードが完了した ら[開く]をタップし、 (単一) () () () () () () () () () () () () ()	Sansan - 営業DXサービ ス Sansan 3.4★ ^{360 件のレビュ} <u>10万以上</u> ^{360 件のレビュ} <u>3歳以上の</u> <i>1</i> 2ストール Google Play
	ダウンロードが完了したら [開く]をタップ

🦳 インストールしたら、早速ログインを行いましょう。

PCで一度ログインをしている場合には、同じメールアドレスとパスワードでログインすることが可能です。



※iPhone、App Store は、Apple Inc.の商標です。 ※Android および Google Play は、Google LLC の商標です。

4. 名刺を取り込む

過去に交換した名刺と自身の名刺を準備して、取り込んでいきましょう。取り込み方法は、 スキャナーからの取り込みと、Eightからの連携、スマートフォンアプリからの名刺撮影があります。 まずは、取り込む名刺の準備からはじめていきましょう。

スキャン前の準備をする

ログインが完了したら、名刺をスキャンするための準備を進めましょう。 持っている全ての名刺を整理するだけで、スキャンがスムーズになるだけでなく、 今後活用しやすいようにグルーピングすることもできます。



2 ファイルから名刺を取り出し 名刺を分類する

管理者からタグを指定されている場合には、タグ のルールに従って名刺を分類しおきましょう。 ※ データ化後でもタグ付けは可能です。



自分の名刺を用意する

自分の名刺を取り込むことで、デジタル名刺とし て利用できます。デジタル名刺を利用すれば、直 接会わずとも名刺交換ができます。 ※デジタル名刺の詳細は35ページをご覧ください。



名刺をスキャンする

蓄積してきた、名刺のスキャンを進めていきます。まずは、名刺を1枚スキャンしてみましょう。

 名刺をスキャナーにセットし、スキャ ナーの隣に設置してあるタッチパネルで 部署・氏名などの情報を選択していきま しょう。 L SARAFALSEN L

部署名と
 氏名を選択、
 名刺交換日の
 設定から名刺交換日を設定し、
 [スキャン]で名刺のスキャンを開始しましょう。





タッチパネル画面

Point 名刺がデータ化されるまで

取込んだ名刺は、平日 1日 20枚 / IDまであれば翌営業日中にデータ化されます。1日に 20枚 / ID以上名刺が取込まれ た場合は、ランダムで 20枚が翌営業日中にデータ化され、超過枚数分のデータ化完了予定日は翌営業日以降となります。

過去の名刺を全て取り込む

1枚名刺を取り込めたら、次はこれまでに蓄積した全ての名刺をスキャンしていきましょう。 過去の名刺を取り込む際にスムーズに実施するポイントをご紹介します。

Point 1

20枚から30枚程度の名刺をまとめてスキャンすることが可能です。まとめてセットをしていくとスムーズです。



Point 2

名刺交換日を必ず設定しましょう。「名刺交換日」は名 刺の新旧を判断し、人物の経歴をまとめるための重要 な指標です。

誤ってスキャンすると、名刺情報の新旧が逆転し、同 じ人の名刺を既にスキャンしたユーザへ誤った連絡先 変更ニュースが通知されてしまいます。

カレンダーマークをタップして、日付を設定しましょう。



Point 3

名刺交換日がわからない場合には「名刺交換日は不明」 にチェックを入れましょう。社内で最も古い名刺扱い になります。



自分の名刺を取り込む

全ての名刺を取り込めたら、自分の名刺をスキャンしましょう。 自分の名刺を取り込むことで、デジタル名刺の設定がスムーズになります。 名刺交換日は、取り込んだ日付に設定しましょう。

スキャンに関するよくある質問

よくあるご質問や、注意事項をご紹介します。

スキャナーに名刺をセットする際に 向きはありますか?

A. スキャンする際は、データ化したい言語を選択しス キャンしていただきますので、表裏を気にする必要は ございません。

「名刺を取込んだ順番」と 「データ化される順番」は同じですか?

A. 取り込んだ順番とデータ化の順番は一致しません。



A. 希望した言語の数だけ、データ化料金がかかります。

A. 初期取込の際、名刺の交換日が不明な場合は「名刺交換日は不明」にチェックをいれてください。

「おもて面」と「うら面」の言語が 違う場合、どう設定すべきですか?

A. データ化した際のおもて面は、名刺に記載されてい る言語、項目からシステムにより自動判定されます。複 数言語が判定された場合、「入力希望言語」を参考に判 定されます。 形状が特殊な名刺は
どの様にスキャンすべきでしょうか?

A. 二つ折りや三つ折りの様な形状が特殊な名刺は、ス キャン時に「不定形名刺スキャン用ケース」を使用して ください。

Point 顧客情報をデータでお持ちの方

これまで蓄積してきた顧客情報が、名刺でなくデータである場合は、Sansanに一括インポートすることもできます。管 理者権限のあるユーザであれば、弊社インポートフォーマット(CSVファイル)に沿って、いつでもデータをインポート することができます。

インポート方法はこちらをご確認下さい。https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/206509257 ※ インポートは課金対象外です。※ 最大一万件まで一括インポートできます。※ 件数や他のお客様のインポート状況により完了するまでの時 間が異なります。※ 名刺画像はインポートできませんので、ご注意下さい。※ インポートは弊社のフォーマットに合わせていただく必要があ ります。

Eightから名刺を取り込む

名刺アプリ「Eight」をご利用の場合、Eight に登録済みの名刺画像を Sansan に 取り込んで再度データ化することができます。

Sansanに取り込む名刺を決め、タグを付ける

連携用のマイタグをEightで作成し、Sansanに取り込みたい名刺にタグを付けましょう。

Eightでマイタグを作成する



名刺にマイタグを付与する



Eightと連携する

Sansan の画面から[設定]をクリックし、[外部サービス連携設定]の[Eight]をクリックします。 [連携]ボタンをクリックして、Eight にログインしましょう。

ログイン後は、表示された内容を確認し[接続する]をクリックします。

ュース 自己名刺 メッセ ^{のアイコン} 合わせる	<i>ヽ</i> にカーソルを	 外部サービス連携設定
	プロフィール デジタル名刺	Eight < ③[Eight]をクリック Microsoft 365
②[設定]をクリック	設定	API Key オンライン名刺連携 Key
	管理者設定	
	ログアウト	SanSan Scan for Trees とは 再引

	Eight		
ユーザ情報		変ひの夕利赤色を Caraca (「取りひ」 太玉庄二、 クルナファ トポスキナナ	
パスワード	Eight と連携すると、Eight に登録	済みの名判画像を Sansan に取り込んで再度テータ化することかできます。	
二要素認証	[?] Eight からの名刺画像取り込み	について	
画面表示	Eight 連携	連携 Eightから名刺画像を取り込む	
うちょう	❹[連携]をクリック		
潘 知			
	取り込み履歴		
Sansan內通知	取り込み履歴 取り込み履歴がありません。		
Sansan内通知 メール通知	取り込み履歴 取り込み履歴がありません。	Eightへの接続	
Sansan内通知 メール通知 デスクトップ通知	取り込み履歴 取り込み履歴がありません。	Eightへの接続 Sansanより以下のアクヤスを許可します。	
Sansan内通知 メール通知 デスクトップ通知	取り込み履歴 取り込み履歴がありません。	Eightへの接続 Sansanより以下のアクセスを許可します。	
Sansan内通知 メール通知 デスクトップ通知	取り込み履歴 取り込み履歴がありません。	Eightへの接続 Sansanより以下のアクセスを許可します。 ・プロフィールの取得	
Sansan内通知 メール通知 デスクトップ通知	取り込み履歴がありません。	Eightへの接続 Sansanより以下のアクセスを許可します。 ・プロフィールの取得 ・ネットワークの取得	

🕤 Sansanへ名刺を取り込む

Eight との接続が完了したら、[Eightから画像を取り込む]をクリックします。 Eight で作成したマイタグを選択し、取り込みましょう。

カウント設定	Ē	Eight					
ーザ情報		Eight と連携すると、Eigh	t に登録済みの名束	J画像を San	san に取り込んて	『再度データ化することができます	す。
スワード		? Eight からの名刺画像	取り込みについて				
要素認証 i面表示		Eight 連携	連	携を解除	🕒 Eightか	ら名刺画像を取り込む	
旧するメーノ	レソフト					⑤ [Eightから名刺を	
						取り込む]をクリック	
[%] E	Eight から名刺画像を取り込む		×				
ール通知	Eight に登録済みの名刺画像を Sar ? Eight からの名刺画像取り込み	nsan に取り込んで再度データ化すること	こができます。				
ール通知 、スクトッ	Eight に登録済みの名刺画像を Sar ? Eight からの名刺画像取り込み () すべての名刺を取り込む () マイタグを選択して取り込	nsan に取り込んで再度データ化すること パこついて (149) ひとすり したタグを注 したタグを注	こができます。 (刺に付与 選ぶ				
ール通知 スクトッ	Eight に登録満みの名刺画像を Sar ? Eight からの名刺画像取り込み ・ すべての名刺を取り込む(・ すべての名刺を取り込む(・ マイタグを選択して取り込む(・ マイタグを認知を見合いたり、 ・ マイタグを選択していたり、 ・ マークジャン・ ・ マークジャン・	nsan に取り込んで再度データ化すること パについて ⑦ Eightで発 したタグを注 2む 犂内_東京 (16) 室内 (4) (22))	cができます. :刺に付与 置.s	A			
ール通虹 、スクトッ	Eight に登録済みの名刺画像を Sar ② Eight からの名刺画像取り込み ③ すべての名刺を取り込む (④ マイタグを選択して取り込 ④ マイタグを選択して取り込 ④ 既存顧客のセミナー- ④ 既存顧客のセミナー- ④ 既存観客のセミナー- ⑤ 現示会出展社リスト (6 ④ メルマガ配信先 (12) ⑤ すべてのマイタグを選択	nsan に取り込んで再度データ化すること パこついて (149) をな を内 東京 (16) 室内 (4) (22))	cができます。 ;刺に付与 選.s;	•			
ール通知 スクトッ	Eight に登録済みの名刺画像を Sar ② Eight からの名刺画像取り込み ③ すべての名刺を取り込む (④ マイタグを選択して取り込 ④ マイタグを選択して取り込 ④ マイタグを選択して取り込 ④ マイタグを選択して取り込 ● マイタグを選択して取り込 ● マイタグを選択して取り込 ● マイタグを選択 ● マイタグを選択 ● マイタグを選択 ● マイタグを選択	nsan に取り込んで再度データ化すること #について (149) を作う東京 (16) 室内 (4) (22)) Eight から引き継ぐ	cができます。 ;刺に付与 選。;	•			

Point Eight連携のデータ化費用

Eight から取り込んだ名刺画像はオペレータが再度デー タ化作業を行います。そのため、スキャナーから取り込ん だ名刺と同じようにデータ化枠を消費します。ご契約内容 によっては、データ化枠を超えた場合に追加費用が発生し ますので、現在のデータ化枠をご確認の上ご利用ください。

Point Eight連携をご利用できない場合

Eight 連携をご利用するためには、事前に管理者による 設定が必要です。利用できない場合には、貴社のシステム 管理者までお問い合わせください。 なお、システム管理者による事前設定の方法については 以下ヘルプページをご参照ください。 https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/36

0004422173

スマートフォンアプリで名刺を撮影する

スマートフォンアプリでは、外出先や自宅でもスピーディーに名刺を取り込むことができます。複数枚の名刺を同時に撮影し、 データ化することが可能です。

外出が多い方や、出社する機会が少なくスキャナーから取り込めない方は、スマートフォンアプリで名刺を取り込みましょう。

カメラを起動する

Sansanのスマートフォンアプリ を起動し、カメラマークをタップ。 カメラを起動します。

Q. 名刺・会社を検索 ())
デジタル名刺を渡す
有効期限:なし・受け取り回数:なし
□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(風) 企業のニュース 2025/03/03
Sansanplus ••••
Sansanplusかマンガ誌アプリ『Sansan+』に ネイティブ広告の提供開始!!!果たして真
NEWS
▲ 歴 ③ 品 ホーム 名利 ④ 用用 コンタクト

2 名刺を撮影する

名刺にピントを合わせ、青いボタン をタップして名刺を撮影しましょ う。同時に4枚まで表裏の撮影が可 能です。 名刺を登録する

名刺交換日などの情報を入力して、

(登録)ボタンを押しましょう。

U.a.k 795年7日モーション8 松本 涼太	
Line L TAH mithumidellasample.com TI:03.5/560035 FAX5/46991133	
三三ホールディングス株式会社 avaration 内田徹也	
ve Jard Bayes and Bayes 12 (2) (2) (2) (2) (2) (2) 7 (2) (2) (2) (2) (2) (2) 7 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	 (*) (+)
	2
	取り

12:00 PM	
追加撮影 名刺情幸	服の設定
1枚の名刺る	き登録します
名刺交換日	2017/10/14
タグ	なし >
メモを入力してください…	
豆球後にコンダクトを作成	\bigcirc
1枚目	削除
HEE VA-U+- LIII QCA Varia Kara Toma Rate Market Constant Market Const	Yonyon
● 日本語	● 別の言語も設定
螢	録

アイコンにカーソル

を合わせる

5. 初期設定を完了する

使い始めるための準備、最後のセクションです。

活用をスムーズにするために、メーラーとの連携や検索範囲の設定を完了させましょう。

利用メーラーの設定

メールソフトを設定すると、Sansanからメールを送信するときに、

ご指定のメーラーが立ち上がるようになります。以下の手順に従って、設定を進めてください。

sansan 企業 名刺 同僚 コンタクト マ 案件 マ データ活用 マ ニュース 自己名刺 メッセージ - 🚷 Û ? Ē プロフィール 名剌 Ŧ 全体 詳細検索 タグからさがす デジタル名刺 2[設定]をクリック 設定 管理者設定 名刺作成 タグ操作 ▼ ダウンロード ▼ 〇 リマインド一覧 2 同一人物候補 🚺 ログアウト 107 件中 1~30 件目 - < > **すべて(107)** 選択中(0) データ化未完了(2) 5 会社名 · 氏名 部署 · 役職 連絡先 住所 所有者 · 名刺交換日 データ入力中の名刺 **6** 5 山田 賢治 [営業部] 2023/12/05 データ入力中 ••• 入力完了予定日:2024/01/22 sansan 企業 名刺 同僚 コンタクト マ 案件 マ データ活用 マ ニュース 自己名刺 メッセージ | 🗘 🕐 | 🌏 -設定 アカウント設定 利用するメールソフト フーザ情報 Sansan では名刺情報をもとにメールを簡単に作成することができます。お使いのメールソフトやメール本文に差し込む内容をこちらで設定の上ご利用ください。 バスワード メールソフト 〇 クライアントメールソフト 💿 Gmail O Office 365 二要素認証 例:Outlook, Apple Ma 画面表示 本文差し込み項目 ☑ 会社名 ☑ 部署 ☑ 役職 ☑ 氏名 (◎ 姓のみ ○ 姓名 ○ 名のみ) + 様 利用するメールソフト 署名 この署名は「メールー括配信」で差し込む署名にも使われます。 ③「利用するメールソフト 営業部 山田 賢治 メール通知 〒104-0021 東京都千代田区4番町 デスクトップ通知 03-1234-5678 03-2345-6789 検索設定 ④必要項目を入力し 検索範囲の初期値 ※ 1,000文字まで入力可能です。 フォロー設定 17117

Point 設定する項目

メールソフト:普段お使いのメールソフトを設定ください。
 本文差し込み項目:メール本文へ、お相手の名刺情報のどの項目を差し込むか指定してください。
 署名:メール本文に追加する署名を設定してください。署名を追加したくない場合は、空にして保存してください。

検索範囲を設定する

ログイン時にデフォルトで表示される検索範囲を設定しましょう。自身が取り込んだデータだけではなく、全体検 索をデフォルトで設定しておけば、社内の人脈をスムーズに確認できます。

		● アイコンにカーソル を合わせる
設定を開く	ニュース 自己名刺 メッ	r-> Ĵ 🕲 🌒 -
アイコンにカーソルを合わせ、[設定]を クリックします。	詳細検索 タグからさがす ▼ ②[設定]を 107 件中 1~30 件目 ▼	ブロフィール デジタル名刺 クリック 設定 管理者設定 ログアウト
	住所	所有者 ・ 名刺交換日
		山田 賢治 [営業部] 2023/12/05

2 検索範囲の初期値を選択

[検索範囲の初期値]を選択します。

Sansan 企業 名刺 同僚 二	レンタクト ▼ 案件 ▼ データ活用] -
通知	ログインメールアドレス	77yamada@sansan.com ※ 変更を希望される場合は貴社管理者へお問い合わせくださ
Sansan内通知 メール通知 デュット・ママロ	サブメールアドレス	携帯・スマートフォンのメールアドレスなど、ログイン もメールを受信することができます。 55yamada@sansan.com
 ③ [検索範囲の初期値] を クリック 検索axe 	表示言語	日本語
検索範囲の初期値	タイムゾーン	(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京
	自己名刺 🦻	業業家マネージャー 山田 賢治 Yamada Kanji

3 範囲を設定

デフォルトで表示させたい範囲を選択 し、[保存]をクリックしましょう。

コンタクト ▼ 案件 ▼ データ活用	•			==
検索範囲の初期値			[全体]を選択すると、デフォル トで社内のすべてのデータから 検索することが可能です	
名刺検索	金体 金体	○ マイデータ		
保存 ⑤[保存]をクリック				

デジタル名刺を設定する

オンラインでも接点が蓄積できるように、デジタル名刺の設定を済ませておきましょう。 ご自身の名刺をスキャンしデータ化が完了している場合は、「3 デジタル名刺を確認」のみ実施してください。 ※ デジタル名刺の詳細は35ページをご覧ください。

デジタル名刺の登録画面へアクセス

画面上部青い帯の[登録する]ボタン、または右上の[自己名刺]ボタンから登録 画面へアクセスします。



デジタル名刺を登録

QRコードからスマートフォンアプリを 立ち上げ、画面の指示に従い自分の名刺 を撮影してください。スマートフォンア プリが使えない場合はスキャナを使い、 自分の名刺をスキャンしてください。



デジタル名刺を確認 ④内容を確認 あなたのデジタル名刺 ご自身のアカウントで使用しているメー 山田 賢治 山田 賢治 ルアドレスと一致する名刺が登録される Yonyon株式会社 営業部 マネージャー Yonyor と、自動でデジタル名刺として登録さ O #300.84688 れ、通知でお知らせします。 通知をクリックし、デジタル名刺を確認し TEL 33-2638-004 携带番号 071-9334-7187 ましょう。 FAX 33-2638-0044 Emai 77yamada@44.example.e ニュース 自己名刺 メッセージ | 🔔 ⑦ | 🍕・ URL 日本 通知 運営から 3通知をクリック 郵便番号 Q 詳細検索 ✿ 通知を設定する あなたのデジタル名刺が利用できるようになりました。 東京都渋谷区さくら坂1丁目12-8 ヤマダケンジ 会社名力: 業種 Luces of a 浅葉建設株式会社に在籍していた同僚が6名います。 2020/1/20 12:32 十 追加 あなたの名刺所有枚数・

準備が完了しました

Sansanを使いはじめるための土台が整いました。 ここからは、入れていただいた情報を便利に使うための 活用法をお伝えします。



Step 2 情報を活用する

1. 企業データベースを活用する

Sansan独自の企業データベースを活用することで、まだ接点を持ったことのない提案先の検索や、 ターゲット企業の特定、アプローチの優先順位付けなど、営業攻略のためのシナリオを構築することができます。

企業データベースの検索方法

企業タブでは、会社名やその他のその他の詳細項目に加え、接点の有無を条件に、 企業に関連する情報を調べることができます。

nsan 企業	名刺 同僚 コンタクト ▼ 案件 ▼ データ活用 ▼		ニュース 自己名刺 メッセージ 🗘 🔞
①[企業]タ 企	プをクリック 営業戦略に合わせて、所在地 や従業員規模など、絞り込み をかけた検索が可能です		又詳細検索
会社名		e7	企業カスタム項目
住所		54	顧客属性 澄沢してください ▼ 一致する ▼
会社キーワード		E7	売上高 社内で対象の企業に対して、 ▼ 一致する ▼
業種		Ť	■ 接点あり」を選択すると名 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
对象栗種	+ 追加		NOWN NYC探白で検系戦団寺から ▼ →数する ▼ 抽出することができます
従業員数	_ ~ ~ _ × A		契約状況
資本金			,
最新期業績売上高	平		接点 14
決算月			
企業動向	カテゴリ マ 項目名	*	○ あり ○ なし ⑧ 指定しない
対象一覧	+ 追加		接点の「あり」「なし」に関わらず、すべての企業が対象になります
	大分類 🔻 中分類 👻 サービス名	•	
導入II サービス 対象サービス	+ 追加		
	が思た翌日1 マノギさい。		
役員・官埋職 DCD情報	中省で通知してください ↓ 複数選択する		
法人番号		F4	
その他の項目	+ 追加		2条件を入力し、検索
C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C /			
			検索条件をクリア

検索結果の閲覧方法

自社の接点×外部情報が掛け合わさった結果が、検索画面の下部に一覧で表示されます。 アプローチしたい企業や、これから接点を持ちたいキーパーソンの情報を確認・選定するなど、 各営業戦略に活用できます。

sansa	∩ ☆ […]から、企業詳細ペ・ 閲覧したい情報に直接	ージで :遷移	 ▼ データ活序 	用 ▼					ニュース 自己名刺 メッセージ	Û ()
会社名	(TDB) することもできます		ダウンロード 可否	あなたの 名刺所有枚数	全体の 名刺所有枚数	最終名刺交換日	役員・管理職 (DCD情報)	URL	住所 (TDB)	電話番号
	3 さくら生命株式会社			10	492		33	۲	東京都港区芝2-896-17	33-2469
	浅葉建設株式会社	吗 # 品 #	オ務業績 且織ツリー	0	0		6	۲	東京都新宿区富久町482-3	33-1288
	LKマーケティング株式会社	11 名	倿点マップ ∆刺	0	0		33	۲	東京都渋谷区西原4丁目849番地7号	33-0923
	CWO生命保険株式会社	D, I D, R	コンタクト 収引先	7	269	2021/08/31	6	۲	東京都新宿区南元町667-15	33-2279

企業の詳細情報を見る

検索結果に出てきた企業名をクリックすることで、その企業に関するさまざまな情報を 手間なく把握できます。どのような情報が閲覧できるのか、代表的なものをご紹介します。

-概要

概要タブでは、各提供元からの企 業の基本情報や、名刺交換をはじ めとした自社の活動量を閲覧可能 です。



財務・業績情報/ 分析レポート

決算短信をAIが分析し、グラフを 加えてわかりやすく表示します。 財務知識が無くとも、企業の事業 状況を容易に把握できるようにな ります。 ※スクロールすると右図のようなグラフが 閲覧できます



- 組織ツリー

接点情報が自動的に組織ツリーと して表示されます。どの部署の誰 に、いつ、自社の誰が会ったのかが わかります。

さくら生命保険株式会社	> 組織	ツリー	×
さくら生命保険株式会	社		
④ 財務・業績		部署·拠点 名刺所有者 全体	•
■● 拠点	(9)	最終接点日	~
品 組織ツリー	(23)	表示する項目 🗹 未接触人物 🗌 所有者情報 🗌 退職済み人物	検索条件をクリア
目 接点マップ		さくら生命保険 29名 (後点あり23名、未接触6名) Pow	vered by 🔶 タイヤモンド企業情報編集社
13 名刺	(57)	部署 與点	
□ 活動履歴		すべて開く すべてたたむ	不 🖯
m 案件	(3)	🖂 🔄 さくら生命保険 29名 (接点あり23名、未接触6名)	
≝ ニュース		 ① 役員等 5名 ロ お安鮮サービスセンター実務サービス部 1名 	
人事異動・連絡先変更	c?	■ いちば、 こくこう、 単振う、 こくは、14 ■ システム企画部 4名	
社内のニュース 🗗		 · 営業推進本部 4名 · 企業推進本部 3名 	
企業のニュース 🗗		田 市場開発本部 7名	

2. 接点情報を検索・活用する

Sansanに取り込まれた人脈は、部門を超えて検索できます。 社内に眠る人脈を全社で有効活用することが可能です。

名刺の検索方法

名刺管理タブでは、名刺情報を軸に、連絡先や住所、関連するコンタクト等を調べることができます。

- 簡易検索

[名刺]タブをクリックし、会社名や氏名を検索バーに入力します。

5	ansan	企業名成	■ 同僚 ① [名刺]タフ	ブをクリック	^{>>注} 用 ▼ ク		ニュース E	自己名刺 メッセージ 🗘 🕜 🎯)-
	名刺	-	全体 → 会社名・I	氏名・Email・電	話番号を入力	٩	詳細検索 タグからさがる	あなたへの最新ニュース 一覧 すべて 人事 社内 企業 同業能	× st
名刺	川作成 - 2	 クリ・ 検索範	ックすると、名刺の 節囲を	マインド一覧	2 ^{2 同一人物} ② 会社名や氏	名を検索		人事與勤・遵結先変更 ⇒ ★ 単注オフィス株式会社 ・・ ★ 戸田 卓也さんが役職変更しました。	/ 8
ব্ <i>শ</i>	て(6) 選 打 会社名・氏名	・全体 ・特定	c(全社の人脈) cの部署		部署・役職	連絡先	6 件中 住所	社内 今 ▲ 西山修一[営業部] ・・	1
	еч () () () () () () () () () () () () ()	・行ル ・マイ から	- のユーサ データ 自由に指定できます ^{ッヘルサ}		市場開発本部 法人第一営業部 本部長	 € 33-2469-0396 ☐ 074-5983-4338 ☑ yamano@s-i.example.jp 	● 東京都港区芝2-896-17	角川興業株式会社とはじめて名刺交換をしました あなたがフォロー中の企業	:
		德兵衛 	 入力完了予定日:見様中 浅葉建設株式会社 田中 徳兵衛 データ入力中 ユカニアネテロ:見様内 		営業部 課長	 € 03-4455-6677 ☐ 070-2345-7890 ☑ tanaka@asaba.example.c 	♥ 東京都千代田区神田淡 C···	企業 LEAN/ブロー/UL株式会社 新規事業が急成長で月商3億円に、5年目 のLEAN/ブロー/UL株式会社がブランディ ング改革	· 🗆
	LKY-Y94>598488		LKマーケティング株式会社		販売事業部 第一営業本部 第四営	& 33-0923-5619	東京都渋谷区西原4丁目		

- 詳細検索

[詳細検索]ボタンをクリックすると、役職や名刺交換日、業種などのより具体的な項目で検索をかけることができます。

ansan 企業 名	刺 同僚 コンタクト ▼ 案件 ▼ データ活用 ▼		● 目記名刺 メッセージ ♪ ⑦ ③
企業 -	◎抽出したい情報の要素で核	索	
会社名		FF 1	企業カスタム項目
住所		E4	契約商品 選択してください - 一致する -
会社キーワード		E4	
業種	大分類 ・ 中分類 ・ 小分類 ・ 細分類	- R	顧客分類
対象業種	+ 追加		
従業員数	· · · ·	ŧ	接点 15
資本金	・ ~ ・ 円		
最新期業績売上高	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		◎ あり ○ なし ○ 指定しない
決算月	• ~ •		最終名刺交換日 2020/05/18 、 ~ ~ 、
企業動向	カテゴリ ・ 項目名	-	直近1ヶ月 / 直近3ヶ月 / 直近1年 / 直近2年 / 全期間
対象一覧	十追加		
	大分類 ・ 中分類 ・ サービス名	-	その他 × 選択してください ・
導入ITサービス 対象サービス			+ 追加
	十垣川		

人物の詳細情報を見る

検索結果に出てきた人物名をクリックすることで、 その人物に関するさまざまな情報を手間なく把握できます。

- 基本情報

名刺だけでなく、他のユーザーが残し たメモなどその人に関する情報がす べて表示されます。



- 経歴

いくつかの条件が合致している名刺 については、Sansanが自動的に経歴 として時系列で情報をまとめます。



Point 名寄せ

同じ人の名刺が複数枚取り込まれた場合、一定の条件下で 同一人物と判断され、経歴などの情報がまとまっていきま す。

名寄せは基本的に自動でまとまりますが、自動で名寄せさ れない名刺は、ある条件下で手動で名寄せすることが可能 です。 ー人物として自動判定される例:
 ・[氏名]と[Email]が一致する名刺
 ・[氏名]と[住所]が一致する名刺
 ・[氏名]と[会社名]と[URL]が一致する名刺 など
 自動で名寄せされない場合、手動で名寄せを行いましょう。
 手動で名寄せする方法は以下をご参照ください。
 https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/20
 6508537

接点情報を最新に保つために

肩書の変更など、取り込んだ接点データは変化していきます。 そのため、データを最大限活用するためには、日々メンテナンスを行い最新に保つことが重要です。 以下3つの観点でメンテナンスを実施し、最新の情報を保っていきましょう。

-人事異動ニュース

朝と夕方に、取り込んだ名刺に関する人事異 動ニュースをメールで配信しています。毎日 ニュースを確認する習慣を付け、新しい情報 がある場合には名刺データの更新を行いま しょう。

※データの更新方法はこちら



- はがきやメールのお知らせ (人事異動ニュース以外)

はがきやメールで役職などの変更連絡を受け取った際には、[手入力で名刺作成]から新たに名刺を作成しましょう。新しく名刺を作成することで、以前のデータを経歴として残したまま最新の情報を蓄積できます。

※新規作成の方法はこちら



- 退職の連絡

名刺交換をした相手から退職の連絡を受け た際には、「退職フラグ」の設定を行いましょ う。

退職フラグを設定すれば、名刺情報を残した まま、その人物が退職している目印を付けて おくことができます。その人物と名刺交換を したことがある他のユーザーに通知される ので、情報共有も簡単です。

※退職フラグの設定方法はこちら



3. スマートフォンアプリを活用する

Sansanは、スマートフォンアプリでも利用できます。 アプリを活用すれば、どこからでも必要な情報にアクセスすることが可能です。

名刺の検索方法

アプリから、手軽に名刺データを検索することができます。

検索バーをタップ

画面上部の検索バーをタップします。



会社名や名前を入力

検索したい相手の名前や、会社名を入力しましょう。 [全体]タブをタップすることで、社内に取り込まれ たすべてのデータから検索することができます。





検索結果をタップ

検索結果をタップして、詳細情報を見ていきましょう。

人物の詳細情報を見る

検索結果から名刺をタップすると、その人物に関する詳細な情報を閲覧できます。 [人物情報]では、最新の連絡先の他、経歴やコンタクトが確認できます。 [あなたが持っている名刺]では、ご自身が交換した名刺の確認が可能です。



会社の詳細情報を見る

検索結果から会社名をタップすると、会社情報を閲覧できます。 対象の企業の基本情報はもちろん、最新のコンタクトや関連するニュースなどを閲覧できます。

9:41	■ \$ lh.
<	$\stackrel{(\uparrow)}{\frown}$
	(■ ⁺ フォローする)
さくら生命保険	株式会社
さくら生命保険	株式会社 ^{名刺(60)}
さくら生命保険 _{会社情報} 2021/07	株式会社 ^{名刺(60)}
さくら生命保険 会社情報 2021/07 角井秀典 さくら生命保険株式会社 内部監査部 部長	株式会社 <u>名刺(60)</u>

9:41	_		I ? -
< 7	さくら生命保	険株式会社	([↑])
会社情	報	名刺(60)	
最新のコン	タクト		
 ⑦ 面会(訪問 昇進お祝い) ② 山崎 武(技 ■目的 榎本さん身 ① あなた 	l) 術部) 学進お祝いで訪 () 1件	2021/08/14 問	09:00
 ⑦ 面会 営業させて ② 山崎 武(技 ■目的 	もらう 術部) パチレップ訪問	2020/07/06	5 11:00



着信時に名刺情報を表示させる

着信時の画面と履歴にSansanの名刺情報を引用し、会社名・氏名を表示します。 本設定を済ませておくことで、電話帳への登録が不要になります。 ここでは、iPhoneの設定方法をご紹介します。Androidをお使いの方は、次のページへお進みください。



iPhone本体の設定アプリ 🎯 から、[アプリ]を 選択します。





電話メニューの中にある、[着信拒否設定と着信ID] を選択します。

12:00 PM	al ≎ In
く アプリ 電話	
自動電話転送	>
割込通話	>
通話録音	オン >
発信者番号通知	>
ライブ留守番電話	オン >
不明な発信者を消音	オフ >
着信拒否設定と着信 ID	>



検索バーへ「電話」と入力し[電話]を選択します。

12:00 PM	_		ul † 🖬
	設定		
Q 電話		8	キャンセル
🕓 電話			>

	連

連携を有効にする

[Sansan]を有効にしてください。

12:	:00 PM	-	-	.ıll ≎ ■
< 1	電話	着信拒否設定	定と着信 ID	編集
ş	発信者識別			
	Sa Sa	nsan		
	oo Eig	ht		Ο
117 117 117	着信拒否お。 者番号を提供 着信に関する	kび発信者識別ア 供することを許可 δ情報にアクセス	プリが、着信を します。これら することはでき	拒否し発信 のアプリは ません。

Androidをお使いの方はこちら

Androidをお使いの方は、以下の手順で設定を進めましょう。

着信設定を選択

Sansanにログイン後、左上のメニュー ボタンから[設定]を開き、[着信設定]を 選択します。

	· · · ·
13:37	7 5 😚 🔷 🗸 🖞 63%
÷	設定
Θ	アカウント設定
â	プライバシー設定
۰	通知設定
Q	発信設定
ど	着信設定
۲	入力希望言語設定
₽	企業のニュース非表示設定
φ	今すぐ同期 最終更新日時 : 2022/02/03 13:36

設定へ進む

をタップします。

「この機能をオンにするには~」のポップアップで[設定]

着信の管理を有効にする [着信時に名前を表示]をタップして、 管理を有効にします。





表示を有効にする

「他のアプリを重ねて表示できるように する」を有効にします。



発信と管理を許可する
 「電話の発信と管理を〜」のポップアッ

プで[許可]を選択します。

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
← 着信設定
着信時に名前を表示
ONにすると以下の機能が有効になります。 ・ 看信時に相手の名前を表示 ・ 着信の履歴をコンタクトとして残す
03 6758 0033
電話の発信と管理を「Sansan」に許可 しますか?
許可
許可しない



「通話腹歴への〜」のホッノアッノで[計可]を 選択します。



Step 3 これからの接点を蓄積する

1. 網羅性のあるデータベース

接点を有効活用するためには、網羅性のあるデータベースを構築することが重要です。 今後、オンライン・オフライン問わず、すべての接点をSansanに蓄積していきましょう。 一カ所により多くの顧客情報を集めることが、事業成功への一歩となります。

これからの接点を蓄積する

新しい接点を蓄積する方法は3つあります。

- 名刺スキャン

社内にあるスキャナーや、スマートフォンアプリを使って 名刺を取り込みます。

●メリット

複数枚の名刺を一度に取り込める

シーン 展示会や対面mtgなどで、名刺交換をした際



- デジタル名刺

専用のURLやQRコードを使用し、相手にも情報を送り返 してもらうことで、接点を蓄積します。

●メリット

直接相手と会えない場面でも、名刺情報を蓄積 できる

・シーン

オンライン会議、メールでのごあいさつ



-メール署名取り込み

メールの署名から情報を自動で抽出し、Sansan上に名刺 として接点を蓄積します。

メリット
 メールでのみやり取りしている相手の情報を蓄積
 マきる
 シーン

メールでやり取りが発生した際



2. デジタル名刺

デジタル名刺は、相手と直接会えない場面でもオンラインで名刺を交換できる機能です。 Sansanをお使いでない方ともスムーズに交換でき、オンラインの出会いであっても、 相手の情報をしっかりと蓄積できます。

- 仕組み



-利用シーン



-利用イメージ



デジタル名刺を実際に利用する場合

共有用URLを発行し相手に渡しましょう。

 ●まずは自分の名刺を登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	デジタル名刺を送るため またURLが発行されていません	のURLを発行しましょう <pre></pre>
	あなたのデジタル名刺	アトマ 末田マ アージ活用マーニュー ーユー デジタル名刺URLの設定 × LIPLの有効期間または感け取り回数期間を紹うたいPLLはアクセスできたくたります。
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	URLの有効期限 24時間 受け取り回数制限 10回 URLを発行 キャンセル 発行する際にURLの有効期限・ 受け取り回数の設定が可能

※ URLの有効期限、受け取り回数は管理者が設定した範囲内で設定することができます。
※ 管理者の設定によってはユーザーでは設定ができない状態になっている場合があります。

デジタル名刺のURLを発行

デジタル名刺画面で[URLを発行]・[URLをコ ピー]をクリックすると、相手に渡すための共有 用のURLを発行・コピーできます。

URLを相手へ共有する

コピーした URLはチャットツールやメールな どで相手に共有しましょう。Sansanや Eight もしくは、名刺画像・vCard^{**}形式・CSVファ イルで受け取ることができます。名刺が届いた ら相手にも名刺を送り返してもらいましょう。



Point 名刺の送り返しについて

相手がSansan / Eightユーザの場合: Sansan / Eightに登録済みの名 刺情報で、スムーズに送り返してもらうことができます。

相手がSansan / Eightユーザでない場合:手元に名刺がない場合は、 フォームに名刺情報を入力することで名刺を作成し送り返すことができ ます。名刺がある場合はQRコードを読み取ることで、ご自身の名刺を撮影 し送り返すことも可能です。

詳しくはこちら ト https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/900000936163

5 00 の 回
 の あなたの名刺を作成して交換
 姓 名
 E-mail
 ヘオ・2

受け取り方法を選択し、送り返す事が可能です。

※ vCardとは電子名刺のファイル形式の規格でありvCardに対応したソフトウェア上で連絡先としての登録が可能です。

3.メール署名取り込み

メールでやりとりしている相手の署名情報を自動で抽出し、名刺として蓄積できる機能です。 紙の名刺とデジタル名刺を基点にした正確な接点情報に加え、メールでの接点も蓄積することで、 営業活動の基盤となる網羅性の高いデータベースを構築します。



-利用メリット



-利用イメージ

sansan	企業	名刺	同僚	コンタクト 🔻	案件 ▼
名刺	•	全体		会社名・日	氏名・ Email
名刺作成 1	タグ操作	• পি:	-םעל	×× ԾIJマ-	インド一覧
すべて(106)	選択中(0)	デー	タ化未完	了(2)	

メールの署名から名刺候補があれば、自動でお知らせ

🤰 連絡先として登録したい人を選択

_	_			1.214								
名詞	n	•	全体		- -	会社名·	氏名・	Email	・ 電話	番号をノ	入力	
名刺作成 名刺候	1 9: #1 1	ゲ操作	・ ダ: 作成	レーマ	، ب	ซ ม <	マインド・	一覧	දි 同一	人物候補		
名刺作成 名刺候	 夕: 補 1 浅葉建設株 営業部 	7 操作 名刺作 朱式会社	- ダ: 作成 t	ウンロー	× + >	ا ل ھ	マインド・	一覧 .	<u>සි ල</u> ස	人物候補 署 · 役	6 🚺	
名刺作成 名刺候	 タイ 浦1 浅葉建設株 営業部 マネージ1 田田 停兵 	プ操作 名刺作 朱式会社	▼ ダ! 作成 ±	ウンロー	× * >	で リ・ く 」 」 刺	?インド·	-% @ 5	2 ² 同一 **	人物候補 署 ・ 役	6 1	
名刺作成 名刺候	 タ: 満業建設株 浅葉建設株 営業部 マネージt 田中 徳兵 t.tanaka(プ操作 名刺作 株式会社 アー 衛 回asaba	・ ダ 作成 t	פ.com	× × <	で リ・ く 夏	? インド・	-¥.	2 6-	人物候補 署 ・ 役	6 1	

おわりに

Sansanは、皆さまが情報を取り込めば取り込むほど、 より役立つツールとなります。 あらゆる接点の取り込みを継続して実施し、 日々の働き方を変えていきましょう。



名刺管理から、収益を最大化する

sansan