案件管理表（一覧・1案件1行）

屋号・名前：　　作成日：

No.	案件名	取引先・担当者	段階	金額（円）	確度（%）	次の一手	期限・見込み日
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

段階ごとの件数と金額の小計（案件化／見積提示／確度50%／コミット／受注／失注）：

取引先や担当者の個人情報を含みます。ご自身の控えとして、他人の目に触れない場所に保管してください。 ／ pohoda.jp/journal/anken-kanrihyo-template.html

案件カード（1案件1枚）

案件名：　　取引先：　　担当者：

きっかけ・背景（誰が、何に困っていて、なぜ声がかかったか）：

金額（円）：　　確度（%）：　　受注の見込み日：

段階の記録

日付	段階	進んだ（止まった）きっかけ

やりとりの記録

日付	内容・話したこと	次にやること	期限

受注・失注の理由（振り返り。次の案件に活かせること）：

取引先や担当者の個人情報を含みます。ご自身の控えとして、他人の目に触れない場所に保管してください。 ／ pohoda.jp/journal/anken-kanrihyo-template.html