

見積から始める 働き方改革

いつでも、どこでも、見積書作成

**EXCELで
見積書を作っ
ているなら！
必見！！**

SalesQuoteAssistant 導入企業様ではこのような効果が出ています！

見積作成

見積書のフォーマットは、営業担当者が
個々人で管理。

課題 最初は会社として定型フォーマットがあっ
たが、勝手に書式を変更している。

統一した見積フォームでの運用を徹底
できます。必須入力の指定もでき、必要事項
の入力漏れを防止することができます。

顧客名や商品名、単価は手入力。

課題 チェックが大変。同じ商品を扱って
いても、顧客ごとに値入率や掛率が違
うこともありミスが多い。

顧客や商品はマスタから選択するだけの
簡単入力。支払条件や単価、掛け率など
を顧客別に予め指定でき、その値も必要
な項目に自動的にセットされます。

同じような見積でも、担当者がそれぞれ
一から作成している。

課題 過去の見積書の検索が難儀で、同じよ
うな見積書の作成に時間がかかる。

過去の見積書を顧客名や商品名、提出時
期などで簡単に検索でき、類似見積の再
利用が可能です。

承認

「100万円以上の見積は社長決裁が必要」
などのルールは、運用ルールとして周知。

課題 システム的なガードがかけられないの
で、必要な決裁がないままお客様に送
付してしまうことも。

見積金額、値引率、利益額、利益率など
見積書の内容に応じた承認可否の設定が可
能です。多段階の承認ルールを構築する
こともできます。

発行

承認された見積書はお客様に直接お渡し
するか、スキャンしてPDF形式のファイル
に出力しメールで送付している。

課題 作業が面倒。PDF化に時間がかかる。

承認された見積書は印影付きデジタル
見積データ（PDF形式）として出力でき
ます。印刷はもちろん、そのままメール
でお客様に送付することもできます。

保管

作成した見積書はサーバーや台帳に保管。

課題 自分のPCで作成したままサーバーに
保管し忘れたり、どれが最新版か分から
なくなる場合がある。

作成した見積書はデータベースで一括
管理されます。改版履歴を残すことも
できます。営業担当者不在時の顧客から
の急な問合せにも誰でも対応でき、
顧客対応力を強化できます。

分析

分析用のEXCELマクロを作成して、月間
の見積件数や金額などを集計している。

課題 プログラムの開発・メンテナンスが必
要。また、集計に時間がかかる。

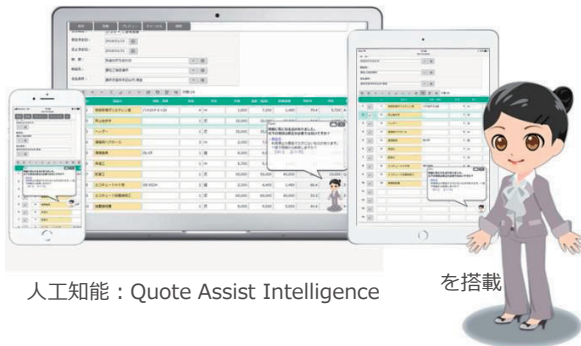
担当者や部署、顧客ごとに件数や見積
金額を集計するなど、様々な切り口で
見積書を集計することができます。

いつでもどこでも見積作成・承認



WEBシステムなので**外出中でも見積作成や承認ができます**。近年のビジネスシーンでは活用が欠かせない**スマートフォンやタブレット端末にも対応**しています。

AI秘書が見積作成をアシスト



人工知能：Quote Assist Intelligence

を搭載

「Sales Quote Assistant」の「AI秘書」が、**商品選択の入力補助**や**商品の販売停止・組み合わせ**を**チェック**してくれます。

価格

クラウドサービス

- 初期設定費用：50,000円
- 月額利用料：**1ユーザー580円**

パッケージ（ライセンス購入）

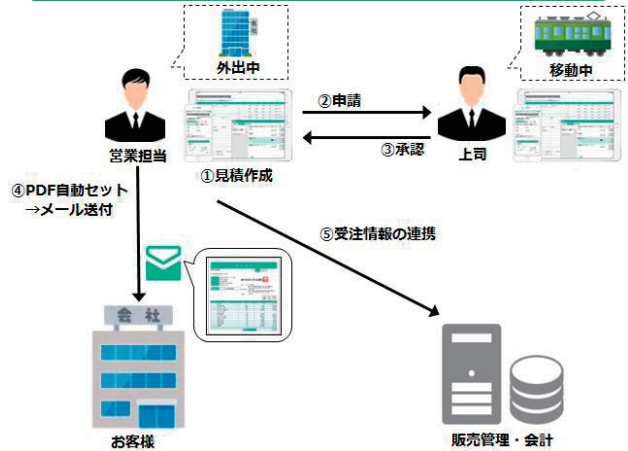
- 5ユーザー：150,000円～

見積先行管理でマネジメント強化



登録された見積書データをもとに**受注見込表が自動生成**されます。担当者自身のセルフマネジメントおよび先行管理マネジメント体制を強化することができます。

基幹システム連携で業務改善



スタートアップ研修

2名様まで無料（13:30～17:00）

実際にパソコンで操作しながら利用方法や設定方法を習得する**集合型研修**です。他社の事例なども交えながら、**スムーズに運用開始いただけるようご支援**いたします。まずは本研修にご参加ください。

お問い合わせ・資料請求先：

株式会社 **オピック オフィスオートメーション**

〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン8F

TEL:03-3245-6780 担当：齊藤 功

開発元：

株式会社 **NIコンサルティング**

www.ni-consul.co.jp