




導入前

 効率よく精度の高い
見積書を作成できる人が
特定の人のみ



高い技術力のある人材が
見積書作成に時間を取られ
営業活動時間を確保できない





事業名

**中小製造業における
受注量拡大・売上拡大を
実現する仕組みづくり**
見積内訳のテンプレート化



導入後

 経験の浅い社員も
高精度の見積書が
作成可能に

 見積作成にかかる
工数が減少

本来の営業活動に工数を
かけられるようになった



導入前

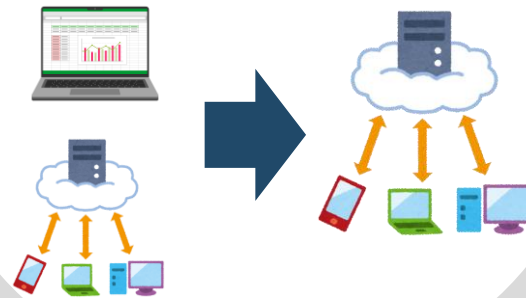
💡 見積作成が現行システムを超える
大型の見積案件が増加
やむなくエクセルを使用

💡 見積提示までの
時間ロスと人為的ミスが
発生しやすい

現行見積システムでは大
型案件の対応が難しい



現行システムの機能拡充
2階層から3階層へ



導入後

💡 エクセル管理撤廃
見積金額の誤りの
大幅削減

💡 見積作成時間の効率化

今後の営業範囲を
広げやすくなった



導入前

💡 顧客情報や受注までの
リードタイムなど
有意義な情報が
蓄積されているが
情報を活用できていない



受注分析や営業戦略の
立案ができない



見積分析機能の追加
受注状況の
自動連携



導入後

💡 経営層も最新情報を
容易に現状把握



💡 問題・課題の早期発見や
データの正確さと新鮮さ
の保持が可能に

経営方針の意思決定がしやすく
次のアクションが迅速に

