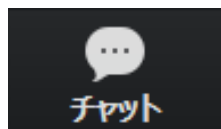

「あの見積、どこ？」を解消！Excel管理の限界を突破

才望子信息技术（上海）有限公司 cybozu.inc

2026年7月1日

【ウェビナー画面のご説明】

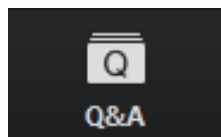
※皆様のカメラ、マイクは常時オフに設定されています



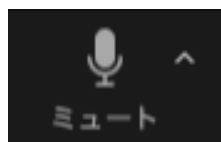
コメントを投稿する機能です。今回は使用しません。



Web上で挙手することができる機能です。今回は使用しません。



セミナー最後に質問にお答えいたします。
匿名での登録も可能なので、聞きたいことがあればQ&Aボタンよりお気軽にご登録ください。



音声が入りよく聞こえない場合、楔形マークの「オーディオ設定」から変更可能です。
ご確認をお願いします。



途中でご都合が悪くなってしまった場合、
右下の「ミーティングを退出」から退出することが可能です。

本日の登壇者紹介



佐藤嵐士

才望子信息技术(上海)有限公司



松村 稔

上海人雨而(レニューアー)系統技術軟件有限公司

本日のアジェンダ

- kintoneのご紹介（サイボウズ）
 - ・基本的な機能ご紹介
 - ・AI関連の取り組み
 - ・導入事例
- 見積もり管理ソリューション紹介（レンユアー様）
- Q&A

※Q&Aはセミナー中でもお気軽にご登録ください。



kintoneのご紹介

自己紹介

佐藤嵐士（さとうあらし）

神奈川県相模原市出身



中国歴は6年目、上海は2年目

2016年～2020年 北京留学

2025年～ サイボウズ上海

趣味はゴルフと旅行

ゴルフは絶賛練習中

重慶、桂林が個人的にはオススメ

会社概要



サイボウズ株式会社

(東証プライム4776)

1997年8月

愛媛県松山市にて3名で創業

拠点

東京（本社）
上海、深圳、成都、台湾
ホーチミン
サンフランシスコ
シドニー、バンコク
クアラルンプール

事業内容

「グループウェア」
の開発・販売・運用

業務システム構築プラットフォーム



グループウェア



サイボウズ製品導入社数

18万社

クラウド基盤利用ユーザー者数

350万ユーザー

中国圏での導入社数

1,400社

※2025年6月末時点

才望子信息技术（上海）有限公司

設立 2007年5月

従業員数 65名

他拠点 深圳分公司、成都分公司



日商才望子股份有限公司 台北分公司

設立 2017年9月

従業員数 15名

kintone とは

「現場主導の業務改善」を支援するプラットフォーム

- 直感的なUI/UXで「業務アプリ」を作成できる。



ノーコード

コードを書かずに
アプリケーションを
開発できる



ローコード

少ないコードで
アプリケーションを
開発できる

ご利用企業 42,000社

東証プライム企業46%が利用中 32の国や地域が利用中

※2025年末時点

中国でご利用されるお客様



世界中でご利用されるお客様



kintone とは

直感的なUI/UXで、データや業務プロセスを
管理するための「業務アプリ」を作成できる

直感的なUI/UX



導入も改善も早く、
特別なITスキルは不要



93%

非IT部門

7%

IT部門

(2020年12月時点)

中国ならではのシステム連携なども可能



画面開発・機能追加
(JavaScript API・
HTML・CSS)



複雑な要件を個別開発で対応できます。
業種に特化した機能を提供しています。



プラグイン
(kintone 専用拡張機能)



帳票出力やWebフォーム作成など、kintoneと一緒に
使うと便利なサービスを豊富にご用意しています。



システムデータ連携
(REST API・Webhook)



企業WeChat、OCR識別サービスなど、様々なク
ラウドサービスと連携し、効率的な利用ができます。

kintone×AI

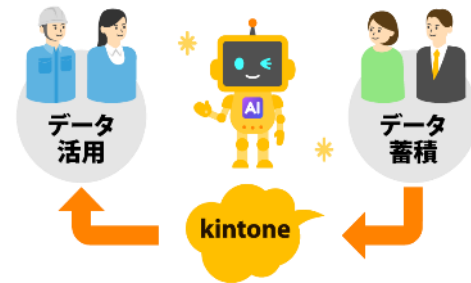
kintoneのAIはいつもの業務の中で自然に活用できるため、
組織全体の業務改善・効率化を促進します。

誰でも使えるAI



AIをkintoneの業務フローに組み込み
簡単にAI活用を始められる。

AIでデータ活用



kintoneは業務やデータを安全に管理する基盤
としてAIによるデータ活用の最大化を支える。

AIで業務改善



AIで欲しいアプリをより容易に生成できるため
非IT人材主導の業務改善が広がる。

🔒 安心のセキュリティ

- データをAI学習に利用しない
- 利用範囲を制御できる
- アプリの権限を適用できる

kintoneで業務の **こうしたい** を実現

こんな課題を解決

業務が
属人化していて
非効率

Excelの管理や
転記・集計作業が
大変

情報がバラバラで
全体状況を
把握できない



全社で使う

情報共有・文書

- ・ 全社ポータル
- ・ 社内指示・通達
- ・ 社内質問箱・アンケート
- ・ ナレッジ共有
- ・ 契約書管理

勤怠管理

- ・ タイムカード
- ・ 残業管理
- ・ 休暇管理
- ・ 出張申請
- ・ 直行直帰管理
- ・ 月次・年度集計

申請承認

- ・ 押印申請
- ・ 社内稟議申請
- ・ 経費申請
- ・ 業務関連申請

社外とのやりとり

- ・ プロジェクト管理
- ・ 見積もり・請求管理
- ・ コミュニケーション
- ・ ファイル共有

各部門で使う

営業部門

- ・ 顧客情報管理
- ・ 案件管理
- ・ 商談報告
- ・ 日報週報
- ・ 見積管理
- ・ 注文・契約管理
- ・ 請求・未入金管理
- ・ 問い合わせ管理
- ・ クレーム対応管理
- ・ 予算・予測・実績集計

倉庫管理部門

- ・ 商品管理
- ・ 入庫管理
- ・ 出庫管理
- ・ 在庫管理
- ・ 棚卸管理
- ・ 在庫移動
- ・ ロケーション管理

購買部門

- ・ サプライヤー管理
- ・ 購買申請
- ・ 見積依頼
- ・ 発注管理
- ・ 入荷管理
- ・ 支払申請
- ・ サプライヤー評価

生産管理・PJ管理

- ・ プロジェクト管理
- ・ 作業計画管理
- ・ 作業指示
- ・ 材料投入
- ・ 実績報告
- ・ 進捗管理
- ・ 工数管理

人事・総務部門

- ・ 社員名簿
- ・ 採用管理
- ・ 人事評価
- ・ 研修管理
- ・ 昇進管理
- ・ 入退社管理
- ・ 労働契約管理
- ・ 備品管理

設備部門

- ・ 設備台帳
- ・ 設備メンテ
- ・ 設備点検
- ・ 修理依頼
- ・ 設備保守計画&実績
- ・ 設備点検計画&実績

経理財務部門

- ・ 売上管理
- ・ 原価計算
- ・ 入金管理
- ・ 支払い管理
- ・ 発票管理
- ・ 利益集計
- ・ 収支集計
- ・ 予算・実績分析

マーケティング

- ・ タスク管理
- ・ 素材管理
- ・ 制作物進捗管理
- ・ イベント管理
- ・ 外注先管理



AI、ウェブ、メール、企業WeChat、OCR識別等の**外部サービス**、
生産管理、財務管理、人事管理等の**基幹システム**との連携も可能！



WF

 <https://www.cybozu.cn/jp/products/kintone/cases/shiroki.html>



見積もり管理ソリューションのご紹介



「あの見積、どこ？」を解消！Excel管理の限界を突破 ～「見積管理」から始める営業DX～

上海人雨而(レンユアー)系統技術軟件有限公司
松村 稔

自己紹介

松村 稔

岐阜県出身。上海在住。
日中ハーフの娘がいます。



会社紹介



1998年 上海法人設立



上海を中心として、江蘇省常州市と広東省中山市に常駐人員を配置。



約100社のお客様にお世話になっています。

会社紹介



上海レンユアー(上海人雨而系統技術軟件有限公司)

上海市内・松江工業地区を中心として、江蘇省常州市と広東省中山市に常駐人員を配置し、生産管理システム、販売管理システム、在庫管理システム等の業務システムを提供しています。



公式パートナー

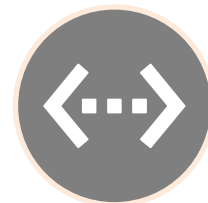
- 設 立 1998年1月24日
- 所在地 中国上海市 徐汇区 天钥桥路 811号 鹏欣公寓 20A
- WEB <http://www.renyuer.com>

kintoneでやってること

中国にある日系企業のお客様向けに
オーダーメイドで業務改善のシステムを作っています。



販売管理



在庫管理



見積管理



案件管理

本日のテーマ

「あの見積、どこ？」を解消！ Excel管理の限界を突破
～「見積管理」から始める営業DX～

本日の流れ

- 1** 見積管理を起点にした営業DX
- 2** 見積管理システムの概要とデモ

本日のポイント

営業DXは多岐にわたりますが、見積
管理をシステム化できれば、管理目的
の60%位達成できるのでは？

実は見積管理だけで 最小構成の営業DXが実現可能



顧客マスタが
蓄積する



案件ステータス管
理が可能



承認管理とフォ
ローが可能



人事異動・PC異
常が起きても、情
報が残る



見積の自動出力
が可能



統制強化

営業DXを「見積管理から始める」 3大メリット

3大メリット

- 1 はじめやすさ
- 2 定着しやすさ
- 3 拡張しやすさ

3大メリット

1 はじめやすさ

フォーマットと承認プロセスだけ決めればすぐ営業部隊だけですぐ始めることができます。見積書が自動で作成できるので営業メンバーにも喜んで使って頂けます。

また、クラウドプラットフォームのkintone上で動くので、高価なサーバーの購入、手間のかかる環境保守の必要はありません。

3大メリット

2 定着しやすさ

システムで承認した見積以外は会社として認めないルールにすることで、定着をはかります。

最初は強制でもデータが蓄積されれば、営業メンバーにもその価値を実感して頂けると思います。

3大メリット

3 拡張しやすさ

定着後に、より詳細の進捗管理をしたり、受注時に販売在庫管理システムとつなげたりと拡張がしやすい仕組みです。



システム紹介

システム紹介

- 1 EXCEL見積もりをシステムに統合
- 2 見積ステータスの管理
- 3 見積書出力の自動化
- 4 見積の統計情報
- 5 AIによる効率化、自動レビュー

システム紹介

1

EXCEL見積もりをシステムに統合

社員皆が、現在・過去含めて、同じ、見積履歴にアクセスできる様になります。システム上での見積についてのコメントによる相談が可能です。

システム紹介

1

上海人雨而軟件見積もり

アプリ: 上海人雨而軟件見積もり

列表1

客户名称 = (等しい)

创建人	状態	発行日	見積書番号(自動採番)	客户名称	案件	担当者	Table_0	总合计	原価金額合計	粗利合計	粗利率合計
	見積発行	2020-02-21	20202-		有限...	松村	表示する*				
	見積発行	2020-02-21	20202-		公司	松村	表示する*				
	見積発行	2020-02-12	20202-			松村	表示する*				
	見積発行	2020-04-06	20202-		公司	松村	表示する*				
	見積発行	2020-02-11	20202-			松村	表示する*				
	見積発行	2020-02-11	20202-		司...	松村	表示する*				

コメントする

5: renyuer-cs 2020-02-29 23:58
@松村 松 承知しました。再度相談してみます。
👍 いいね! 🗨 返信

4: 松村 松 2020-02-29 23:58
@renyuer-cs サーバー管理費用を含むため、免除は難しいですね。
👍 いいね! 🗨 返信

3: renyuer-cs 2020-02-29 23:57
@松村 松 初年度保守費用免除の検討をお客様から依頼されました。
👍 いいね! 🗨 返信

システム紹介

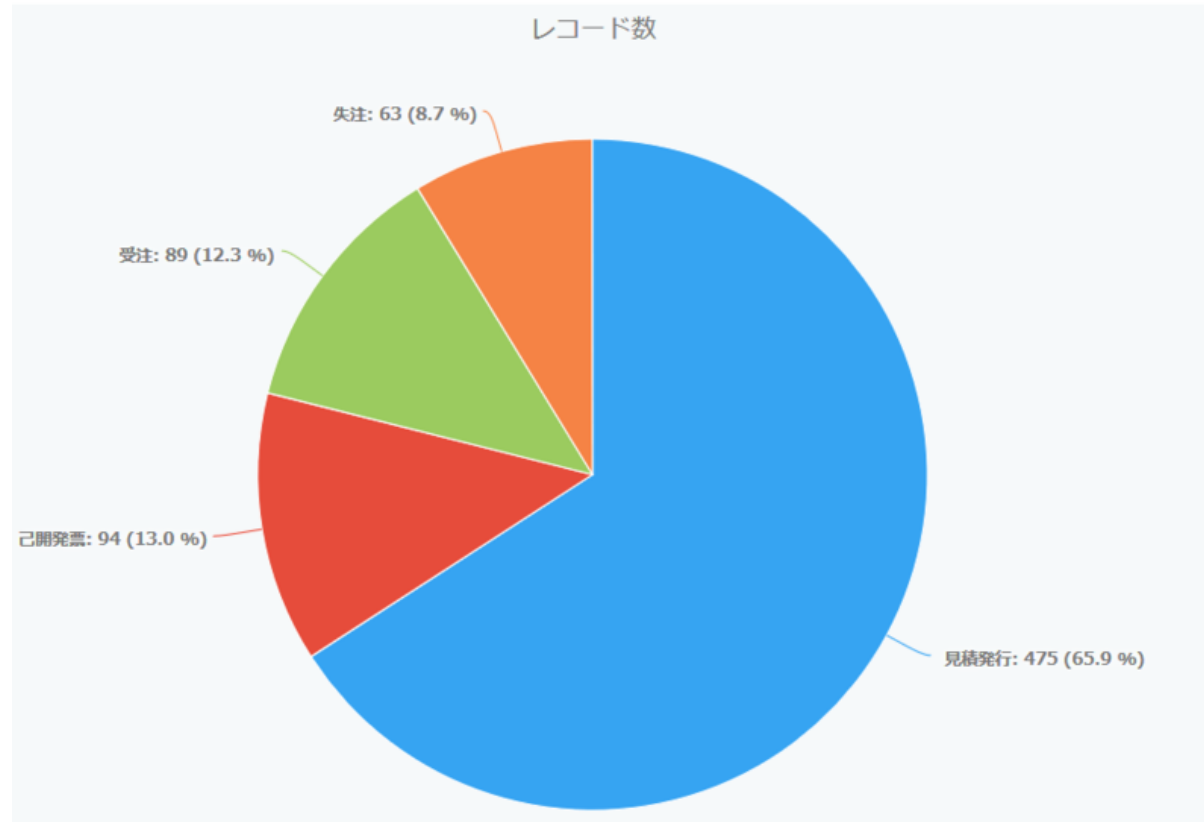
2

見積ステータスの管理

発行した見積もりに対して、「見積発行」「受注」「失注」のステータスを把握することができます。

システム紹介

2



システム紹介

3

見積書出力の自動化

kintoneアプリで入力した情報を、お客様独自のエクセルレイアウトで出力することが可能です。

システム紹介

3

御見積書

EXECL导出

利用申請書

見積書番号(自動採番)

担当者

発行日

状態

20202-061

松村

2020-02-29

見積発行

客户名称

テスト顧客

案件

テスト案件

作業期間

ご発注後1ヶ月

内容

QY見積管理システム構築

見積詳細

内容(設備)	数量	単位	単価
QY見積管理システム初期設定	1	式	12,000
初年度保守費用	12	ヶ月	1,200

費用合計

出精値引

総合計

26,400

0

26,400

御見積書

見積書番号: 20202-061

上海人雨而系統技術有限公司
担当: 松村
住所: 中国上海市浦东新区川沙路811号3楼301室 20A
TEL: 021-6426-0366 FAX: 021-6426-0333

案件: テスト案件

金額: 26,400- (6% 増値税込・人民币)

書記の件につき、御見積り申し上げます。

■作業期間
ご発注後1ヶ月

■内容
QY見積管理システム構築

■見積詳細

内容	数量	単位	税込単価	金額
QY見積管理システム初期設定	1	式	12,000	12,000
初年度保守費用	12	ヶ月	1,200	14,400

費用合計

出精値引

総合計

¥26,400

¥0

¥26,400

■支払い条件

支払日	請求金額(税込)	備考
第1回 ご発注時	¥26,400	以上価格含消費税
合計	¥26,400	

■作業条件

■備考
見積の有効期限は30日間です。

システム紹介

4

見積の統計情報

蓄積される見積情報を元に、対昨年比の受注状況や、月別・担当別の発行金額等、管理に必要な統計を確認できます。

システム紹介

4

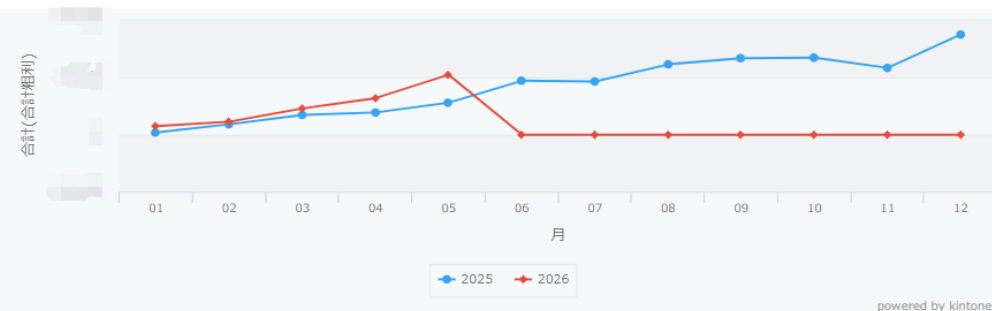
発行日基準受注済みハード案件

御見積書：確定日基準受注済みハード案件



累計粗利（ハード及びソフト）対昨年

累計粗利集計用APP：昨年対比ハード・ソフト粗利推移

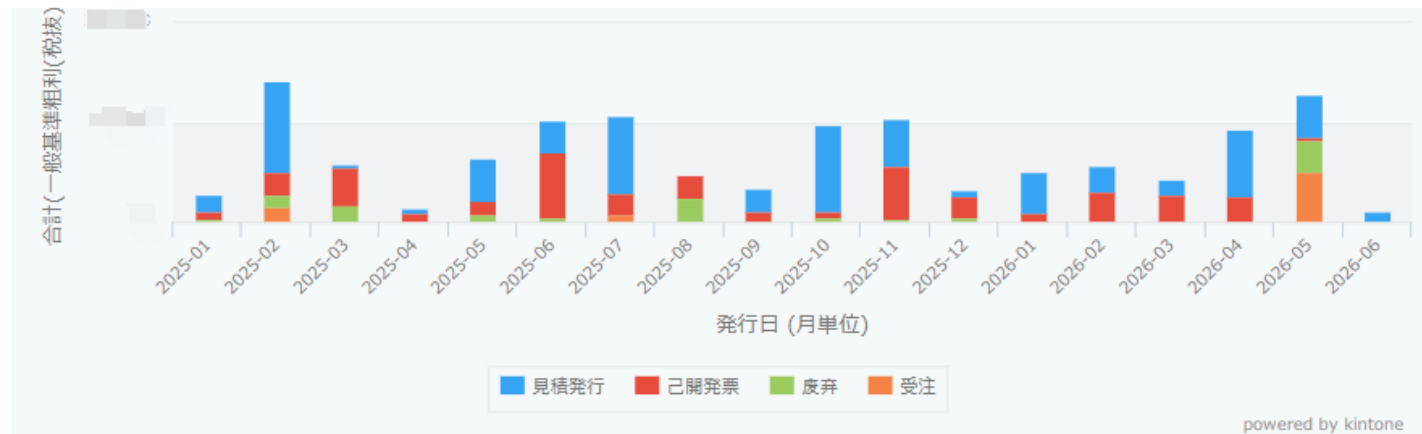


システム紹介

4

ハード見積発行状況

御見積書：見積発行状況状態別



上海人雨而軟件見積もり：確度別 残引き合い金額

見積確度	合計(粗利合計)	
20%		レコードの一覧を表示する
50%		レコードの一覧を表示する
80%		レコードの一覧を表示する

システム紹介

5

AIによる効率化、自動レビュー等

お客様個別のご要望にあわせる形で、各種AI機能を組み込んでおります。

今後AIがより発展していくなか、いまのうちから、AIにデータを渡せる環境を整備しています。

後ほどデモンストレーションでイメージ御覧頂きます。

さらに様々な各社特有のご要望を組み込みます。

- ✓ 見積もり時点のMOQ（最低発注数量）の自動チェックを
いれたい。
- ✓ 見積もり時に、前回見積との整合性を手早く確認したい。
- ✓ 税抜単価→税込金額の計算パターンと、税込金額→税抜
金額の逆算パターンの両方が欲しい。 等々

DEMOまとめ

- | | |
|----------------|--------------------|
| ✓ 入力・発行の効率化 | → 脱Excel手作業 |
| ✓ 検索・一覧・エクスポート | → あの見積書どこ行った？ がゼロに |
| ✓ 確度管理・受注高の可視化 | → フォロー漏れをなくす |
| ✓ ダッシュボード分析 | → 月末集計から卒業 |
| ✓ AI日次サマリー | → 営業コミュニケーションが変わる |
| ✓ AI自動入力 | → 似た案件はゼロから作らない |
| ✓ AI整合性チェック | → 出す前に気づける |

見積もりは『作って終わり』から、『管理して活かす』時代に。
kintoneなら今からはじめられます。

kintone

お気軽にご相談ください

cybozu

日本語でも、中国語でもサポート対応可！
導入から運用まで、お気軽にご相談ください。



才望子信息技术（上海）有限公司

設立 2007年5月

従業員数 83名

他拠点 深圳分公司、成都分公司



日商才望子股份有限公司 台北分公司

設立 2017年9月

従業員数 12名



アンケートのご記入をお願いいたします



製造業向けのオフラインセミナー@蘇州



cybozu × Prime

「仕組み」と「人」で現値化を

～組織人事開発視点とDX・業務可視化視点から両社が熱く語る～

オフライン

2026/7/3(金)
15:00～17:00

蘇州日航ホテル3階虎丘宴会厅一厅

無料お申し込み

本セミナーでは、組織の成長を支える二つの柱である「人づくり」と「仕組みづくり」に焦点を当て、組織運営を効果的に推進するための考え方と実践方法をご紹介します。また、現場で起きている本質的な課題や業務改善の具体的な事例も取り上げ、実務に活かせる内容としてお伝えします。

ブライムコンサルティング（中国）エンタープライズ有限公司

飯高 直人 董事長/総経理 組織人事コンサルタント

1993年からアズビルにて技術営業として各種製造業の計装設計や製造プロセスを担当。2001年より旧テンプスタッフの国際事業部の法人営業として、主に在日外資系企業の組織人事課題に対する施策の提案やサービス構築を手掛ける。2006年から20年間、在中日系企業における組織人事課題の解決に取り組んでいる。

才望子信息技术（上海）有限公司

佐藤 颯士 シニアマネージャー

北京師範大学卒業。中国での留学・ビジネス経験を経てITメーカーにてBtoB営業、新規事業開発に従事。その後サイボウズに参画し、現在は中国の日系企業に対し、業務可視化や内部統制強化を含むDX・業務改善支援を行っている。

申し込みURL : <https://www.cybozu.cn/jp/seminar/>

本日はありがとうございました。