



# 見積管理システム 紹介資料

上海人雨而(レノユアー)系統技術軟件有限公司  
松村 稔

本日のポイント

営業管理っていろいろ必要だけど、見  
積管理ができれば、目的の60%位達  
成できるんじゃない？

# 実は見積管理だけで 最小構成の営業管理が実現可能

---



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



人が辞めても情報  
が残る



見積の自動出力  
が可能



統制強化

# 営業管理を「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り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

# 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 稔 2020-02-29 23:58  
@renyu-er-cs サーバ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

---

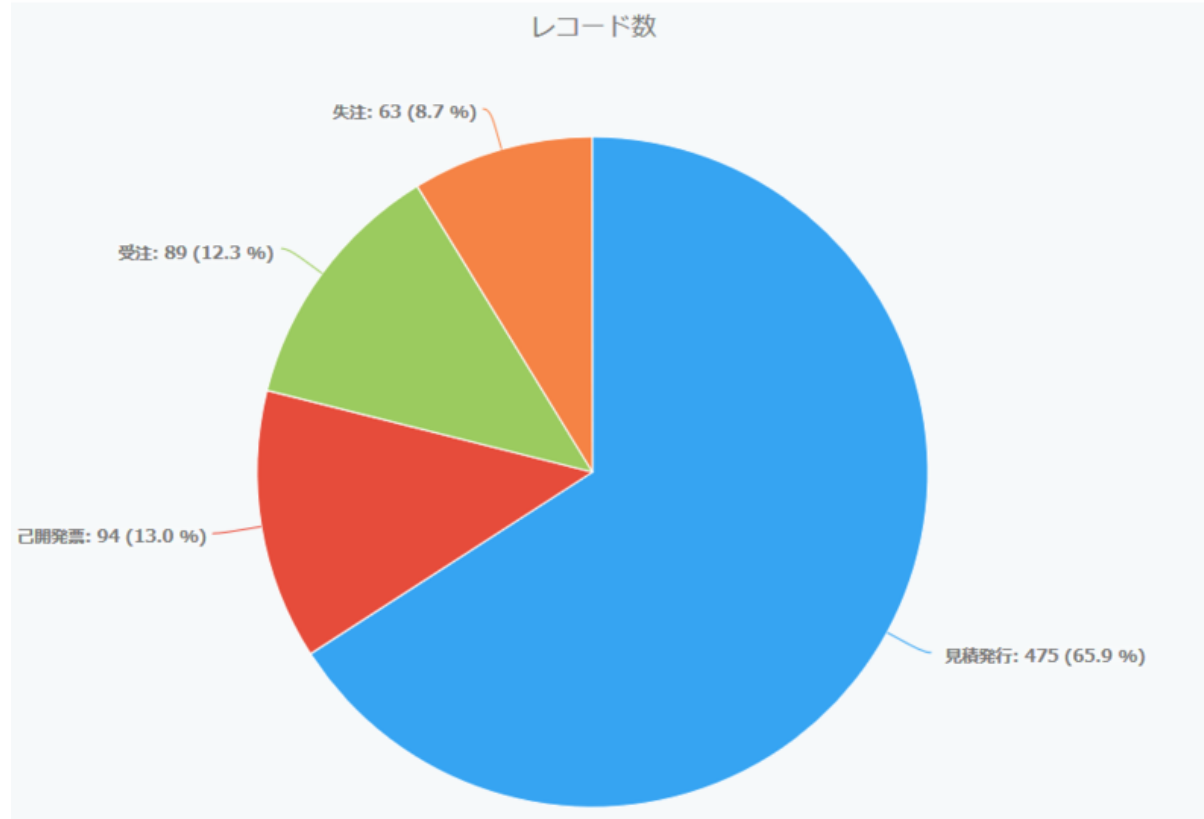
2

## 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

2020-02-29

見積書番号: 20202-061

テスト顧客 御中

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A座 20A  
TEL: 021-6426-0368 FAX: 021-6426-1133

案件: テスト案件

金額: 26,400 (6% 増値税込・人民币)

前記の件につき、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    ¥26,400  
出精値引    △ ¥0  
総合計    ¥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。

デモ

ありがとうございました！

---

WEB: [qymm.qloba.com](http://qymm.qloba.com)

Email: [m.matsumura@renyuer.com](mailto:m.matsumura@renyuer.com)