

売上不振に悩んでいた当社が起死回生の売上1.8倍を実現

100

自社で簡単にできる⁺ 営業改革のための『見積Rich活用 / つのポイント』



INDEX

見積Richの基本	
1 案件発生	
2 見積作成(1)	
3 見積作成(2)	
4 承認	
5 商談	
6 受注 …	
7 検証 …	
見積Richの機能・	

見積Richとは・・・ 見積書を作成するだけで『社長や営業部長の知りたいあんなことや』 『営業担当者が伝えたいこんなことまで』営業案件をウェブ・ブラウ ザだけで一元管理できるサービスです。

学見積RICHの基本



次ページからは・・・ 実際の業務フローに沿って、見積Richの活用法をご紹介いたします



従来

案件が発生した段階では、各自からの口頭報告が多く、案件を把握するのが困難でした。 そのため、フォローもれに気づかず、機会ロスした案件もありました。



もっと活用!見積Rich

【関連案件登録】

登録した案件と同一の取引先で既に登録されている案件を紐づけて登録することができます。





従来

原価を把握せず、感覚で売価見積を行うため、受注時点で赤字が判明することがありました。 仕入に関しては別ファイルで管理していたので、確認するのに手間がかかりました。



見積Richを使うと・・・

> 見積項	8											
◎ 見出し		18 ∮ サービス・	商品を選	択								_
	商品コード	内容	数量	単位		原単価	5	単価	利益率	売価金額	改頁	
小一	ドウェア						T		1			0
\$		ABCサーバー	2	個		200,000		300,000	33.3	600,000	100	0
\$		増設メモリセット	2	個		100,000		120,000	16.6	240,000		0
◎ 見出し	🔘 項目 🔁 🔁 🗛	■ 2 サービス・	商品を選	択								
									原価合	計金額	¥600	0,000
					/				売価合計金額	(税抜)	¥84(,000
			-						消費税額	(5%)	¥42	2,000
		/							売価合計金額	(税込)	¥882	2,000
									合計	利益率	2	28.5%
	原単価・利益率を	確認しながら、売	単価を7	、カ -						_		
	することができま	す。	1 1 1 1 2 2									
	原単価が決まって	いれば、利益率を	入力する	らと、			見積金	全体の利益	率を一目で	/		
	元中仙か日期計昇	211890					催認	「ることか	できます。			
見積Rich	ってできる見積パタ											
■原価見	またした。 積から作成	-				仕入(製)	造)部門	りで原価	視積を行し	ハ、その見積	を元	に
原価目	■ 見積⇒承認⇒売価目	∃積⇒承認⇒貝積書	₽発行			営業部門	りで売	面を設定	Eして見積	もることが可	能で	゙す。
■売価目	精から作成 精から作成		1/01]			原価をキ	ŧ有す	ることて	こ、一定の	利益を確保す	る見	,積
一元回元 売価目	目着(原価同時入り	り可能)⇒承認⇒目	1 積書登	行		を行うこ	ことが	簡単にて	ごきます。			
ノレロ川ノ		J. J. 1967 (J. 1967 / J.	nae 76	17								

「しっと活用!見積Rich

【商品登録】

あらかじめ商品を登録しておくことで、見積作成画面で呼び出すことができます。





^{WWW}もっと活用!見積Rich

【メール送信機能】

承認された見積書は見積Richから直接送ることができます。





従来

見積承認のために、外出中の上司の帰社を待たなければなりませんでした。その 結果、顧客対応が遅れてしまうこともしばしばありました。

見積Richを使うと・・・

🥳 見積承認	◎ ■ ■ ■ ●
予価見積承認 「見満調酒」パタンをクリックすると、見満詳語が確認できます。 米認福度を担当者に送知する場合、メール連知の酒店で (違称する) にチェックを入れてください。 入力したコメントは送知メールに見供、および米記電器に保存されます。 見所参与 20102-000005-01 東休春 見積約(約目社サー/(一プラン) 東休 見積約(約目社サー/(一プラン) 東休 見積約(約目社サー/(一プラン) 東休 見積約(約目社サー/(一プラン) 東休 見積約(約目社サー/(一プラン) 東休 見積約(約目社サー/(一プラン) 東休 見目 見日 01/02/14 完結見換金額(約1) 第107,5779 原信見換金額 目前後(1025,779) 福特 副新算 協文 (日本) (102/15/12/24/45) 日本 二日本	
	見積内容を確認して 「承認」「非承認」を選択して 確定するだけで完了。 アドバイスや非承認の理由など、 簡単なコメントを残すこともでき ます。
	インターネットにつながる環境であれば、外出 先の上司からも見積承認が得られ、スピーディ に顧客対応ができます。 承認依頼メールや承認完了メールが自動送信さ れるので、確認にも便利です。

00000000

もっと活用!見積Rich

【承認フロー設定】 承認フローを3段階(例:一般社員→課長→部長)で設定することができます。



POINT

案件発生

作成

商談

5

見積提出後の商談状況も 案件メモで簡単に把握可能!

従来

案件ごとの進捗管理は口頭報告になってしまい、履歴として残さなかったため、 あとから振り返る方法がありませんでした。

見積Richを使うと・・・

案件管理				2#	受注状態が「受注」「未受注」	「失注」で表示さ
案件一覧	服客名・	area·要件名·案件番号	の一部を入力してくだる	さい。 9 中国語語	 れます。 確認しなければならない客性が 	—日
戦闘検索から、取引先・見積担当者が 営件番号もしくは案件名をクリック1 受注状態 案件番号	などによって情報を絞り込みできます。 すると、案件詳細が確認できます。 取引先名	室件名	前のページ 全22件 見積3	次のページ 1・ /2ページ 改 更新日時 ▼		
201102-000006 201102-000019 201102-000016 201102-000012 201102-000023 201102-000008 201102-000010 201102-000017 201102-000017 201102-000017 201102-000017 201102-000013 201102-000013	株式会社/転信9番 株式会社レオ 株式会社レフ 株式会社ジェミニ 株式会社キャンサー 株式会社キャンサー 株式会社キャンサー 株式会社キャンサー 株式会社マクス 株式会社フケス 株式会社フコービオン 株式会社サジタリアス	見積Rich 目社サー/ △△△△△テジタ ×××××システム ○○○○○○デジタ △△△△△→サー/(××××××ラジタル ○○○○○○ジック ○○○○○○○ジック ○○○○○○○ジック ○○○○○○○ジック	 (一プラン ルブック作成 構築 ルブック作成 -構築 ブック作成 -構築 見積一覧 	2 2011/02/14 15:38 1 2011/02/14 15:38 1 2011/02/14 15:38 1 2011/02/14 15:37 1 2011/02/14 15:37 1 2011/02/14 15:36 1 2011/02/14 15:37 1 201	さらに、案件メモを確認すれば 緯や進捗が滞っている原因が排 案件メモが蓄積すれば、取引 できます。	ば、見積再提出の絡 凹握できます。 たごとの傾向も把握
201102-000021 201103-000023 他拠点の案件	情報も簡単に閲	***** ^{サー/(-}			хŧ	
ることかできる 案件の共有がで ちろん過去の で、より戦略に	ます。 できれば、現在 経緯も把握でき 的に営業活動を	はも るの 行う	再見積提出と説明の 3月末納期でスケジ 部長会議の結果、5 見積提出と説明のた 2月18日に部長会議	2011/02/16 11:04:32 二 元森 太郎 2011/02/16 11:02:55 三 元森 太郎 2011/02/16 11:00:56 三 森 太郎		

もっと活用!見積Rich

【見積複数登録】

1案件に複数の見積を作成でき、価格調整や内容変更があった場合の履歴を残すことができます。

見積番号	もしくは要件をクリックすると、見積メニュー(見積発行・	編集等)が表示されます。						
原伯	現積作成 売価見積作成 見積メール送信	発行版歴	专注目信人书/0000	TO DECISION		_	_	
状腺			元偏見積玉銅(祝奴) 原価見積金額	原值見積担当者	利益率	提出	更新日時	見積書 発行
82	201102-000006-05 見積Rich 自社サーバープラン		¥1,315,000 ¥1,150,000	🔒 課長 さつき	12.5 %	/	2011/02/16 11:30:53	
0/	201102-000006-04 見積Rich 自社サーバープラン		¥1,285,000 ¥1,150,000		10.5 %		2011/02/16 11:29:51	
ex	201102-000006-03 見積Rich 自社サーバープラン		¥1,335,000 ¥1,150,000	🚨 三森 太郎	13.8 %		2011/02/16 11:34:10	
••	201102-000006-02 見積Rich 自社サーバープラン		¥1,385,000 ¥1,150,000	A 三森 太郎	16.9 %		2011/02/16 11:25:42	100
••	201102-000006-01 見積Rich 自社サーバープラン		¥1,075,779 ¥870,000	▲ 三森 太郎	19.1 %	0	2011/02/16 11:21:10	1

同案件で、どのような見積書を 作成してきたかを確認すること ができます。 案件メモと併用することで、さ らに効果がアップします。

取引先へ見積書を提出している かしていないかを一目で確認す ることができます。



受注·失注通知送信先 受注・失注時に通知メールを送信する宛先を設定できます。 受注通知メール 見積作成者 通知する 一次承認者 通知する 見積作成者だけでなく、 二次承認者 通知する 一次承認者・二次承認者 他の通知法な道 にも、通知メールを送信 その他 するように設定すること 失注通知メール ができます。 見積作成者 通知する 一次承認者 通知する その他、関連部署など通知 ☑ 通知する が必要なメールアドレスを 20100210020003 その他 複数追加することができま す。 閉じる



見積データを元にして集計しているため、報告のための書類作成業務の手間が省けます。他部署や他拠 点の状況も共有することができます。

見積Richには、他にも以下のような機能があります

決済権限管理



帳票初期設定



本書でご紹介した機能は見積Richの一部です。 ぜひ、お試しいただき、見積Richの便利さを実感してください。



http://mitsumo-rich.jp/ □ info@mitsumo-rich.jp 株式会社コネクティボ 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビル12F Tel:052-950-1060 Fax:052-950-1061 http://www.conextivo.com/

2013年7月 発行