見積RICH®

mitsumo-rich.jp

クラウドで

- ☑ 見積作成・共有
- ☑ 案件管理

請求書作成もできる！

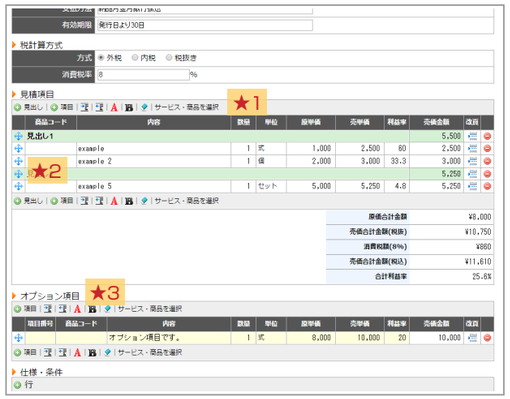
CONEXTIVO Inc.

営業が「見える」と利益が見える！　ビジネスを変える5つのステップ

いつでも、どこでも、見積書を作成

インターネットが利用可能な環境であれば、会社内はもちろん、移動中の新幹線の中でも、宿泊先のホテルでも、商談中の顧客先でも見積書を作成でき、お客様の依頼にスピーディーに対応できます。

見積作成時間を短縮



★1 作成画面から商品検索機能を使って、入力の手間を省きます。

★2 マウス操作で見積項目の行の入れ替えができます。

★3 本体見積に含まれない内容を、オプション項目として見積書に入れ込むことができます。

過去の案件を検索して発行済みの見積を流用したり、よく利用する見積パターンをテンプレート登録して流用することで、見積作成時間を大幅に削減します。

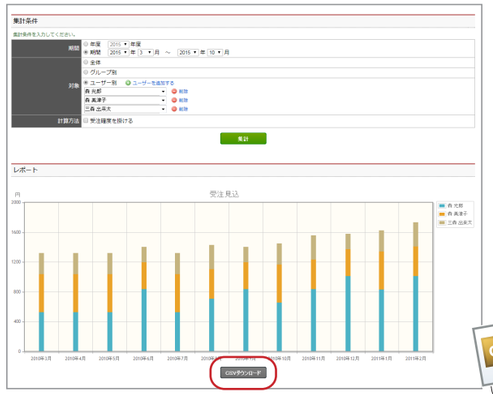
印刷コストを削減

承認されると自動的に決裁者の電子印が押印されます。
完成した見積はＰＤＦで発行し、メールで送信できます。

不正改ざん防止

発行される見積は全て自動的に暗号化され、内容の変更ができなくなります。

営業状況を一目で確認



登録された見積データは営業用のレポートデータとしても有効活用できます。期間指定、担当者毎、部署毎など複数の絞り込み条件から「受注実績、受注見込み、受注率の各レポート」を出力、グラフ表示も可能。営業会議でも活躍します。

CSV 形式でのデータ出力が可能

① 見積作成 ➡ ② 承認 ➡ ③ 見積発行 ➡ ④ 見積データ活用 ➡ ⑤ レポート

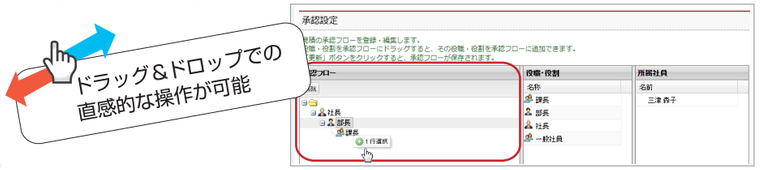
見積RICH

mitsumo-rich.jp

見積Rich（ミツモリッチ）は、見積作成に関わる一連の営業活動を効率化するクラウドサービスです。
システムの使いやすさはもちろん、管理職から営業担当まで立場に合わせた便利な機能をご提供します。

承認ルールで見積トラブルを未然に防止

承認フローが直観的に設定でき、決裁ルールも見積金額や利益率に応じて設定できます。また、承認されていない見積書は発行することができないため、無用なトラブルを防ぎます。

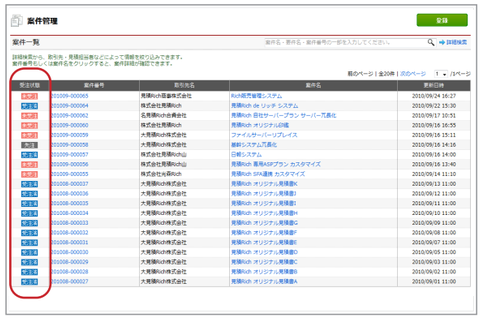


スマートフォンで承認OK

外出先でもスマートフォンがあれば、見積内容の確認から承認まで行うことができ、営業活動のスピードアップが図れます。

全ての見積をWebで一元管理 追跡漏れをなくして売上UP

案件データを見積提出日や進捗状況などで検索することで、見積提出後の案件追跡の漏れをなくします。
また、社内全体で見積提案や受注の状況を、一覧画面やCSV出力で容易に把握出来るので、営業会議や経営分析の資料として、大いに活用できます。



案件メモで、お客様とのやりとりなど案件の経緯を把握できます。担当が代わっても状況確認が容易になります。

見積Richで営業をカイゼンしたお客様の声

USER'S VOICE

見積Richは**操作がシンプル**で分かりやすく、年配の社員でもスムーズに導入して、全社で活用できるようになりました。

見積Richで営業活動をカイゼンした結果、**売上アップ**し、社員も増やすことができました。

導入前は、Excelで作成した見積書。膨大なファイルの山から必要な見積書を探すのが大変でした。
見積Richによって、お客様からの問い合わせに担当社員で無くてもスピーディーに対応ができるようになり、**顧客満足度を向上**できました。

見積Richは**利益率の計算が簡単**で、キチンと確認できるので、不用意に赤字見積を作成してしまうことが無くなりました。

Excel見積書の頃に頻発していた、上書きミスや先祖返りといったトラブルも、見積Rich の導入ですべて解決できました。

お客様ごとの見積の履歴が見積Richなら**一目瞭然**なので、見積を作成する社員ごとで金額が違うといったミスも無くなり、お客様の信頼を向上しました。

ともかくシンプルで使いやすいところが良いです。他の製品には無いこの手軽さが一番良いです。

見積Richは、IT系ではない多くの企業様で導入いただいています。

見積Richは、見積から始まる企業の営業活動をサポートするサービスとして、業種や業界に特化しない汎用性の高さを第一に考えられたサービスです。
そのため、使い勝手にご納得された様々な業種のお客様でご導入いただいています。

IT関連以外での導入業種の一例

事務機器販売、オフィス家具販売、リフォーム、菓子メーカー、ビル管理、解体工事、建築資材販売、空調機器販売、機械メーカー、金属加工、包装資材メーカー、防災機器販売　など

詳しい導入事例は、見積Richのウェブサイトにてご案内しています。

機能一覧

見積作成

・見積作成 (新規、過去見積流用、テンプレート利用)
・見積項目入力補助 (商品マスタ)
・売価見積 / 原価見積
・利益率 / 利益金額等の算出
・消費税計算 (内税 / 外税 / 税抜)
・テンプレート管理
・オプション見積項目の作成
・見積書プレビュー (透かし埋め込み)
・自動一時保存

見積承認

・完成見積の承認依頼メール通知
・承認待ち見積一覧
・承認 / 非承認処理
・承認内容の結果メール通知
・決裁権限管理 (決裁権限名設定、金額 / 利益率による決裁権限の制御)

案件・営業管理

・案件一覧 / 検索
・見積履歴一覧 / 検索
・提出済み見積書改ざん防止
・複数案件の関連付け
・案件メモ
・受注管理
　- 受注確度設定
　- 受注状態設定 (受注 / 失注時にメール通知)
・レポート
　- 受注実績 / 受注見込 / 受注率レポート (条件による絞込)

帳票出力

・デジタル捺印
・ PDF出力 (見積書 / 注文書 / 納品書 / 請求書 / 領収書、A4 縦・横)
・見積書のメール送信
・帳票の改ざん防止 (PDF 暗号化)

マスタ管理

・商品管理
　- 商品情報
　- カテゴリ設定 (3 段階)
　- 商品情報インポート
・取引先管理
　- 取引先情報 (企業・担当者情報)
　- 取引先情報インポート / エクスポート
　- 取引先ランク (重要度) の設定
・ユーザー管理
　- ユーザー情報
　- アカウントロック
　- パスワード変更
・グループ管理
　- グループ設定
　- 機能操作権限

基本情報管理

・ライセンス情報
・自社情報
・帳票作成設定 (摘要 / 出力方向 / デジタル捺印の有無)
・端数計算設定
・消費税計算設定 (端数処理)
・メール通知設定
・単位管理
・採番ルール設定 (見積番号・顧客番号など)

セキュリティ管理

・ユーザー操作ログの検索
・見積データの暗号化保存
・セキュリティ設定
　- パスワードポリシー / アカウントロックのルール
　- 自動ログアウト時間の設定

サービスプラン

ニーズに合わせて 3 つのプランをご提供しております。

月額 **5,000** (税別) 円 /5ユーザーより

とにかく低コストで利用したい

クラウドシェアプラン

・月額ライセンス費用だけで使いたい放題。
・見積作成から案件管理まで、業務改善に必要な仕組みをオールインワンでご提供します。
・標準機能のみで、費用を抑えてご利用したいお客様におすすめのプランです。
※共用ドメインをご利用頂くプランになります。

お客様専用のクラウドサーバーでカスタマイズも自由

クラウドプロプラン

・お客様独自の仕様にカスタマイズしてご利用したい場合におすすめのプランです。
・お客様の独自ドメインも利用可能で、安心感UP。
・お客様に合わせたより高いセキュリティ設定が可能です。
※カスタマイズ費用は別途必要です。

クラウドから社内まで設置場所を問わず自由な運用が可能

エンタープライズプラン

・セキュリティポリシーで、御社内にシステム構築が必要なお客様におすすめのプランです。
・カスタマイズにより、御社イントラネット上にある他のシステムとの連携が可能です。
※カスタマイズ費用は別途必要です。
※イントラネット上に構築され、外出先や携帯でのサービスをご利用される場合は、別途ご相談ください。

クラウドシェアプラン、クラウドプロプランは、インターネットを通じてご利用頂くサービスです。初期費用の軽減、導入期間の短さ、管理・運用・保守コストの軽減など様々なメリットがあります。

動作環境

OS	:	Windows または Mac
ブラウザ	:	Internet Explorer、Edge、Firefox、Safari、Chrome

※メーカーまたは開発元がサポートを提供しているバージョンをご利用ください。

※ Cookie、JavaScript を有効にしてご利用ください。
※ 見積書等の帳票を出力する際に、PDFを表示できるソフトが必要です。
PDF の編集については、Adobe Acrobat の最新版について動作確認をしております。

CONEXTIVO Inc.

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

info@mitsumo-rich.jp　http://mitsumo-rich.jp/

プライバシーマーク 19000475

● 記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
● 記載されている商品の仕様、サービス内容、画面イメージ等は2015年10月現在のものです。これらは予告なしに変更することがあります。

2015.10