

見積から始める働き方改革 見積に関わる営業活動を効率化！

SalesQuoteAssistant

製品概要

見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」は四則演算の設定が可能で、自由に見積フォーマットが作成できるWEB対応のフレキシブルな見積書作成システムですので、あらゆる業種、業態の企業様で、社内、社外を問わずご利用いただけます。また、AI(人工知能)機能を搭載し、見積書作成時のミスを予防したり、商品登録のアシストをしたり、販売停止商品のチェックや価格間違いのチェックなども行い、まるで専属の秘書がいるかのように見積書作成業務を効率化し精度アップすることができます。営業担当者が個別に見積書を作成・提出し、本人でなければ分からなくなっていたような見積書を全社共有のものとし、「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」対応可能な体制作りと、それに伴う顧客対応のスピード化を目的としています。

特長

■「働き方改革」ができる

見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」は、営業担当者ならびに営業支援スタッフの業務効率を劇的に改善し、顧客対応力を向上させて業績アップにもつなげていくことが出来る仕組みになっています。

■AIを搭載

見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」には、「Quote Assist Intelligence」(QAI)と呼ぶ、見積作成業務の精度や効率を上げ、生産性を高めるための人工知能(AI Artificial Intelligence)を搭載しています。

■SFA連携

SFA「Sales Force Assistant」シリーズとシームレスに連携しています。見積書の保存を行った際に、引き続き当該顧客(又は案件)の商談情報の入力を行うこともできます。

機能

見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。



初期設定

初期設定のフォームを作成する手順としては、簡単3ステップで作成できます。見積書(納品書)のフォーム概要(言語、通貨、金額設定など)、印刷レイアウト、フォーム設定すれば見積書(納品書)のフォーム作成が完了します。



見積書作成

見積書はあらかじめテンプレート登録(見積マスタ登録)しておくことで、見積書作成時にはテンプレート(見積マスタ)を選択するだけで簡単に見積書作成ができます。



承認・発行・分析

承認ルールの条件設定をすることで、見積書の内容に応じた承認を行うことができます。また、会社情報の画像、社員ごとの印鑑が押印された見積書の発行ができます。保管された見積書データを元に数ヶ月先の受注予定および売上計上予定月ごとに見積金額を一覧表示する先行管理もできます。



基幹システム連携

他システムの情報(顧客マスタ、商品マスタなど)を取り込むことが出来たり、見積書のデータを基幹システムへ送信することが可能です。基幹システムと連携することで、顧客情報を一元管理でき商品マスタの2重登録の手間が不要になります。

販売価格

個別見積

商品番号

1000895

Sales Quote Assistant