

見積書作成システム『見積共有管理』が、 全国のユーザー企業の声をもとに大幅機能強化

～専用システムならではの操作性で、営業活動に不可欠な見積作成・承認業務を効率化～

経営コンサルティングの株式会社NIコンサルティング（東京都港区港南、代表取締役：長尾一洋）は、Web対応の見積書作成システム『見積共有管理』について、ユーザー企業からの実利用に基づく要望を取り入れ、計11個もの機能強化を行なった新バージョンを2015年5月25日（月）より提供開始します。

■全国のユーザー企業の生の声を反映し、専用システムならではのユーザビリティを大幅に向上

『見積共有管理』はWebブラウザで見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現する見積業務支援システムです。汎用的な帳票作成ツールではなく、営業活動に不可欠な見積書に特化した専用システムとしてユーザー企業様から高い評価をいただいております。

このたび、その使い勝手や操作性をさらに向上すべく、様々な業種・業態・規模のユーザー企業様から寄せられた、実運用に基づくご要望を積極的に取り入れ、計11の機能改善を一挙に行ないました。



●バージョンアップ内容一覧

1. 単位の選択肢表示
見積明細ごとに、商品に応じた単位を選択肢からクリックで選択できるようにしました。
2. 最近選択した商品のサジェスト表示
見積書作成時、最近選択した商品が自動でサジェスト表示されるようにしました。
3. 最近選択した顧客・案件のサジェスト表示
見積書作成時、最近選択した顧客・案件が自動でサジェスト表示されるようにしました。
4. 登録後の即時印刷
見積書の承認を必要としない場合、見積書を保存後すぐに印刷できるようにしました。
5. 顧客名・顧客担当者名の印刷用名称
略称など、表示用の顧客名・氏名が印刷用の入力欄に自動でセットされるようにしました。

株式会社 NI コンサルティング 取締役 東海林 一正（しょうじ かずまさ）
〒108-0075 東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー19F
Tel : 03-5781-5525 / Fax : 03-5781-5526 / E-mail : info@ni-consul.co.jp

【報道関係者各位】

2015年5月20日
株式会社NIコンサルティング

6. 連絡先テンプレート

見積書に表示する自社担当者の連絡先をテンプレート設定ができるようにしました。

7. 見積明細自動連番

見積書の明細に連番が自動で振られるようにしました。行を挿入・削除しても自動採番されます。

8. 見積明細の最低印刷行数設定

見積書の見映えを良くするため、1枚あたりの最低限の表示行数を指定できるようにしました。

9. 見積期限日設定

提出日を元に見積期限日が自動計算されるようにしました。期限の近い見積案件を抽出できます。

10. 受注確度自動メンテナンス

見積期限が切れた見積書の受注確度を自動的に失注とすることで、見込管理の精度を高めました。

11. 見積書の受注確度表示

見積一覧画面に受注確度を表示しました。優先度の高い見積案件を重点フォローできます。

■タブレット対応で見積業務を効率化する『見積共有管理』

『見積共有管理』はWebブラウザで見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現する見積業務支援システムです。

見積フォーマットは自由に何パターンも作成でき、項目間の四則演算もできますので、あらゆる業種・業態の企業様でご利用いただけます。これまでは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する事で、「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。

また、タブレットでも作成や承認ができますので、オフィスに戻ってPCがないと見積書が作れないという限界を突破し、営業活動のモバイル改革を実現します。

グループウェア『NI Collabo Smart』のワークフロー機能と連携して、様々な条件分岐のある見積承認フローの自動化や、営業支援システム『Sales Force Assistant』との連携で、顧客情報の一元化や受注・売上先行管理への見積金額の反映が可能です。

■見積書作成システム『見積共有管理』新バージョン販売情報

- 提供開始日：パッケージソフト 2015年5月25日（月）
クラウドサービス 2015年5月26日（火）
- 提供価格：パッケージソフト 5ライセンス 150,000円（税別）～
クラウドサービス 1ユーザー月額 580円（税別）
- Webサイト：<http://www.salesforce-assistant.com/mtm/>

株式会社 NI コンサルティング 取締役 東海林 一正（しょうじ かずまさ）
〒108-0075 東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー19F
Tel : 03-5781-5525 / Fax : 03-5781-5526 / E-mail : info@ni-consul.co.jp

【報道関係者各位】

2015年5月20日
株式会社NIコンサルティング

■会社概要「株式会社NIコンサルティング」 <http://www.ni-consul.co.jp>

設立：1991年3月

資本金：2億1,000万円

代表者：代表取締役 長尾一洋

本社：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー19F

事業拠点：札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡

従業員数：75名

事業内容：経営コンサルティング（戦略構築、営業力強化、事業承継型M&A等）

および経営支援システム（VMS、SFA、CRM、グループウェア等）の開発・販売

※文中の会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。

株式会社 NI コンサルティング 取締役 東海林 一正（しょうじ かずまさ）
〒108-0075 東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー19F
Tel : 03-5781-5525 / Fax : 03-5781-5526 / E-mail : info@ni-consul.co.jp