

営業積算業務のDX化実現への取組

事業者名：清本鉄工株式会社（延岡市）
業 種：製造業

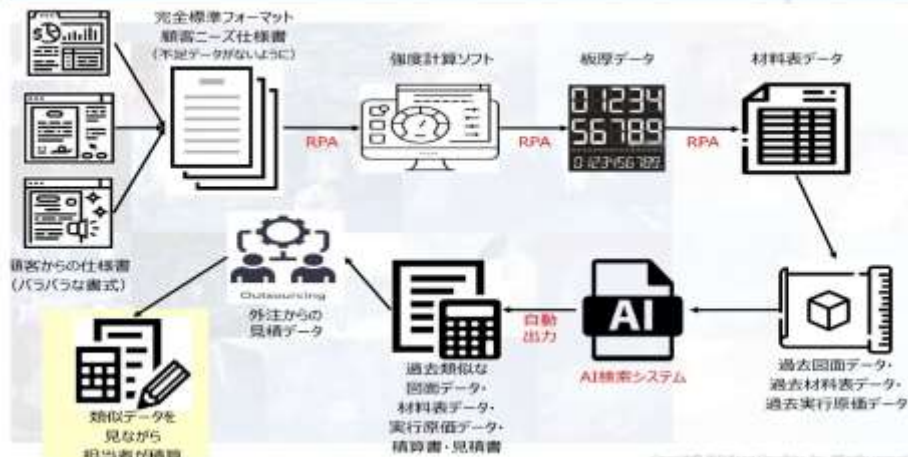


目標 営業積算業務のDX化の実現へ

取組の概要

- 部門：営業部門
- 業務：営業積算業務
- 目的：見積精度統一化に向けた営業積算業務改善のため
- 技術・手法：DX化構想計画策定支援（コンサルティング支援）
- 期間：2023. 12. 14～2024. 2. 16
- 費用：1,969,000円

見積DX構想



取組の背景

- 抱えていた問題点
見積積算業務を手入力で行っているが、繁忙期には営業担当者が遅くまで残業することもあり、個人に負担がかかっている状況にある。また、経験値により見積書作成時間や入力ミス・不備等があるため、改善が必要であると考える。
- 解決に向けた課題設定等
現状分析を行い、課題の抽出や解決方法を確立し、次年度以降に計画している積算業務DX導入の推進を図りたい。

導入後の検証及び今後の展望

- 導入後の検証について
外部コンサルによる見積業務に関する業務改善・自動化検討を実施し、現状の課題と解決策が明確化され、見積業務DX化構想の素案を策定できた。
- 今後、どのようにDXに向けて取り組んでいくか等を記載
積算ソフトベンダーを選定し、営業積算業務のDX化導入を目指した活動を継続して展開していきたい。