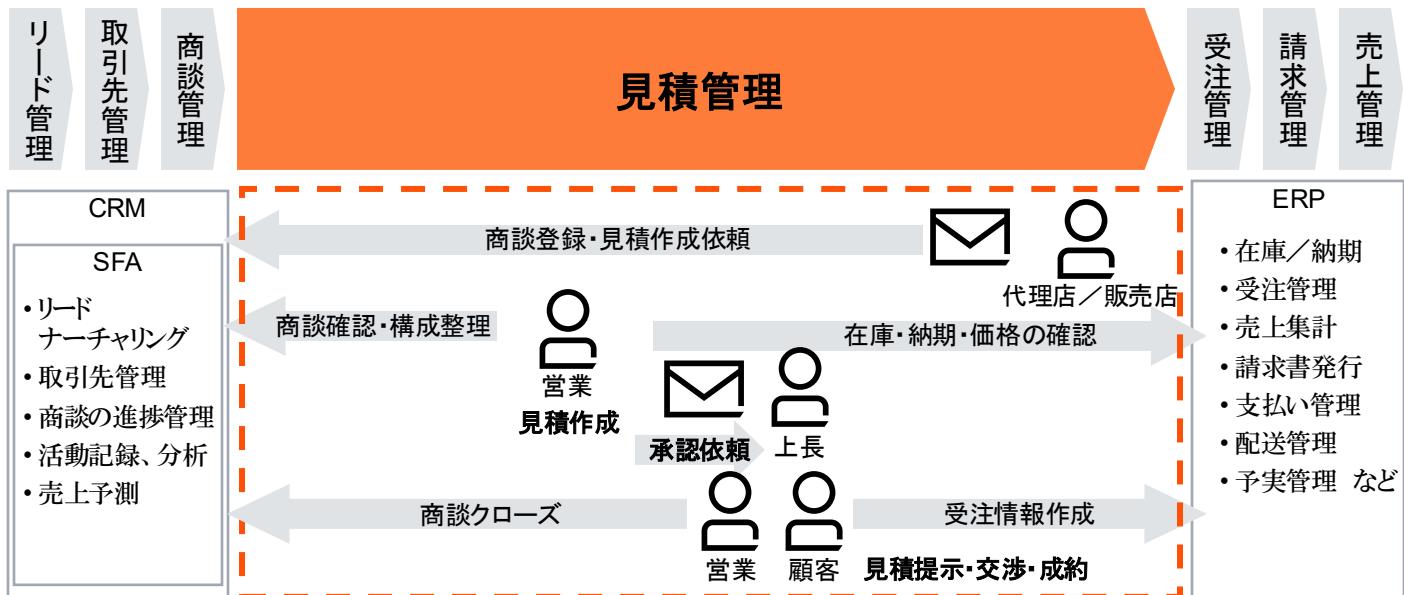




# 見積管理の デジタル トランスフォーメーション



## 一般的な見積管理の流れと課題



見積業務に費やす時間が長いと  
感じている人を対象にした調査結果

**Configure**  
**79%\***

「見積時の商品選択を誤ってしまい手  
戻りが発生したことがある」と回答

**Price**

**76%\***

「間違った見積金額をクライアントへ  
提示したことがある」と回答

**Quote**

**77%\***

「見積書作成にて、社内ルールとして  
記載すべき事項が漏れてしまったこと  
がある」と回答

### 見積業務に関して発生しがちな課題

#### 構成の正確性が担保できない

製品ラインナップが多岐にわたり、組合せ制約や互換性などを考慮するのが困難で誤った構成につながる、できたとしても修正の手戻りで時間を要する、顧客ニーズにこたえる柔軟性がない、知識が属人化しておりスケールできない、などの課題を抱えている。

#### 適切なプライシングができていない

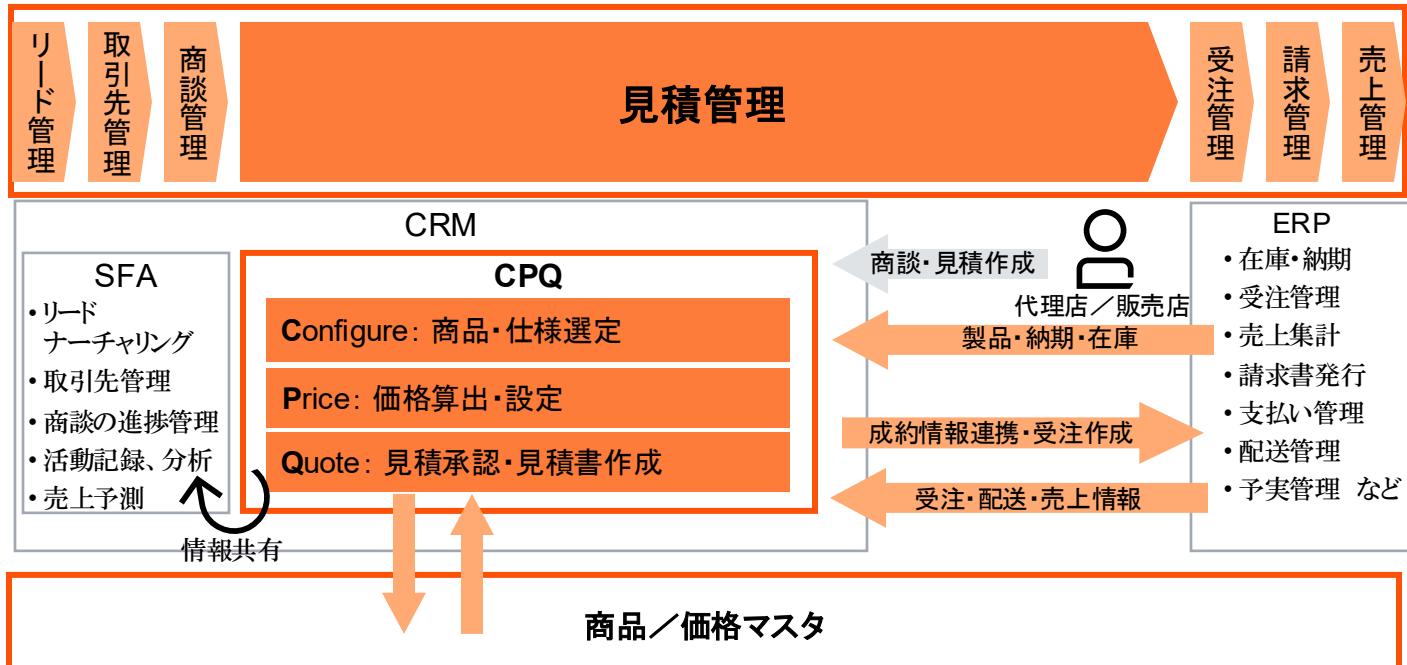
価格設定ロジックが複雑、あるいは統一的なマスタ管理ができておらず、誤った価格提示をしたり、誤らずとも現場裁量に依存することで利益率が低下する。またグローバル企業に対して統制のとれた価格提示ができていないといった課題を抱えている。

#### 見積提示にガバナンスを効かせられていない

見積提示にあたって、社内ルールが遵守されておらず、承認履歴の管理も属人化になっているため、本来あるべき承認を得て見積提示されているか、把握しきれない。

\* 営業・マーケティングを担当している514名を対象に実施したWebリサーチ(当社実施)結果

## るべき見積管理の姿とPwCコンサルティング合同会社のご支援内容



### ■ 製品ポートフォリオとSKUの簡素化を通した製品構成の見直しとプロセス再設計

現在のオファリングや製品構成を可視化・解析した上で、重複や矛盾のない顧客目線のSKUを再定義することに加えて、将来的な製品データの運用や海外拠点展開を考慮した新製品登録／更新、および販売中止プロセスの標準化を支援します。また、コンフィグレーションの自動化や顧客ニーズをもとにした製品リコメンド機能など、最新のAI技術を考慮した最適なプロセス設計を提案します。

### ■ 適正価格や価格ルール、価格承認プロセスの再定義を通じた正しいプライシングとガバナンス強化の支援

グローバル規模での正しいプライシングの実現に向けた適正価格の設定や、ロイヤリティ／顧客セグメントごとの戦略的な割引率とリベート率の再定義、適切な価格承認プロセス策定に向けた軸(商品別／利益率別／拠点別など)や階層の再整理、さらにはガバナンス強化を目的とした承認プロセス・履歴の見える化を通して、プライシング全般の課題解決を支援します。

### ■ CPQ(Configure/Price/Quote)システムの早期導入支援

CPQシステムはConfigure(製品構成／選択)、Price(価格)、Quote(見積)に関連する機能をひとつのパッケージとして製品化されたツールであり、製品選択時の組み合わせミスや、適用価格／割引の漏れ防止、価格承認プロセスのシステムによるガバナンス強化、および見積書の自動作成による業務時間の短縮を実現します。PwCコンサルティング合同会社では国内の大手グローバル製造業をはじめ、さまざまな業界・企業向けにアジャイル開発(BXT Works)によるグローバルCPQの早期導入を支援してきました。世界最大規模のCPQシステム導入経験を有する国内の専門チームがプロジェクト支援を行います。

### ■ 基幹システムとの連携支援

見積情報の製造および販売計画への迅速な反映や、見積作成時に参照するリアルタイム在庫と納期情報、成約後の受注情報連携など、CPQシステムと基幹システムとのリアルタイムまたはバッチ連携は必須業務です。PwCコンサルティング合同会社では豊富な過去実績をもとに、基幹システムおよび周辺システムとの連携にも強みを持ったコンサルタントがプロジェクトを支援します。

## PwCの強み



### Industry × CPQナレッジ

PwCでは、各業界の特性や課題・最新動向に精通したプロフェッショナルとCPQ導入における専門家が連携し、豊富な知識を活かした総合的なサービスを提供します。製造業・SaaS業・情報サービス業・通信業などへのCPQ導入の実績も有し、業界特性に応じた課題解決ならびに企業価値向上を支援します。



### PwCグローバルネットワーク

PwCは、世界149カ国に370,000人以上のスタッフを擁しています。私たちはこのグローバルネットワークを活用し、海外拠点と協力しながら世界の最新情報・潮流を把握し、クライアントへ最適な支援を提供します。各国のナレッジやスキル、リソースを共有しており、国内外の法制度や規制対応の知見を用いて、グローバルに業務を展開している企業に対しても、高品質なサービスが提供可能です。また、グローバルネットワークの活用により、24時間体制のシステム運用保守や多言語対応についても実現が可能です。



### BXT Worksによる迅速対応

PwCのBXT Worksは、ビジネス(Business)、顧客体験(Experience)、テクノロジー(Technology)の3つの要素を組み合わせた開発アプローチです。B/X/Tそれぞれの観点から包括的に連携を図りながら、デザイン思考やアジャイル開発の手法、フレームワークを活用し、迅速かつ柔軟にプロジェクトを進行します。プロジェクトの成功だけではなく、継続的な改善に向けたマインドセットと、イノベーションを実現するための文化を作りあげていくことができます。



お問い合わせ:

**小倉 栄治**  
PwCコンサルティング合同会社  
パートナー

**赤澤 亮**  
PwCコンサルティング合同会社  
ディレクター

**赤羽 沙良**  
PwCコンサルティング合同会社  
マネージャー

**PwCコンサルティング合同会社**  
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー  
TEL:03-6257-0700(代表)  
[www.pwc.com/jp/consulting](http://www.pwc.com/jp/consulting)