

<Y-BASEコンサル優良実装事例>

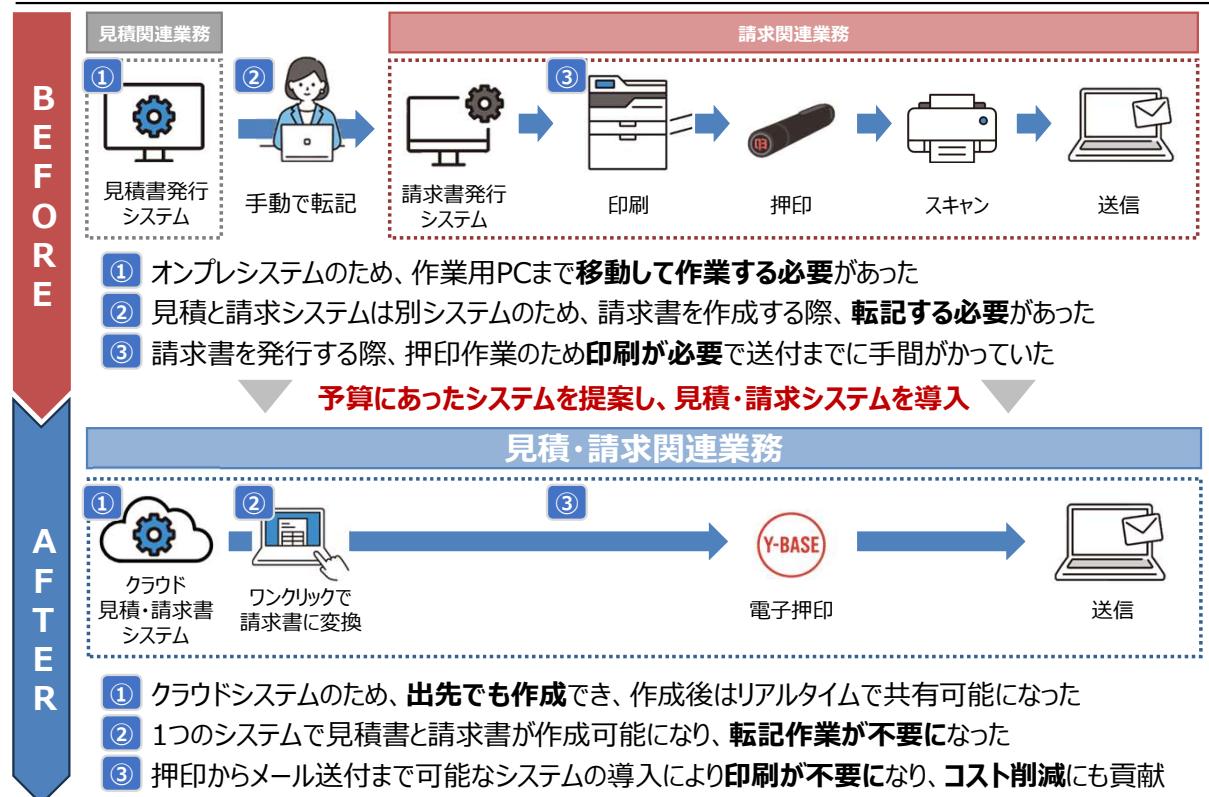
「クラウド見積・請求書システム」導入による業務負荷軽減

見積書システムから請求書システムへの転記や手作業による請求関連業務にかかる手間を削減するため、見積書作成から請求書の作成・送付まで一気通貫で処理できるシステムを導入し、業務負荷の軽減を実現しました。

概要

相談者		複合サービス業
カテゴリ	相談内容	業務負荷の軽減 管理システム ペーパレス化 見積から請求に係る 業務負荷および工数を削減 したい ✓ 見積書システムと請求書発行システムが連携しておらず、 手動での転記が必要 になっている ✓ 請求関連業務では、 作成・印刷・押印・スキャン・メール添付が手作業 となっており、多くの時間を要している ✓ 請求書発行システムの変更を検討したものの、 コスト面で断念 したことがある
支援内容		現状の業務フローを整理 ご希望予算内の複数システムを選定・比較し提案 導入システムのデモを実施

コンサル詳細



見積作成から請求作成送付まで一気通貫で処理できるシステムを導入し、業務負荷の軽減を実現しました

Copyright © 2026 Y-BASE. All Rights Reserved.