

【CallTree導入 生産性向上シュミレーション】

現状
年間売上 **¥17,157,000**

導入後
年間売上 **¥34,314,000** 年間
契約件数差 **1,373**

年間
売上差額 **¥17,157,000** 生産性
向上率 **200.0%**

CTIシステム
年間利用額 **¥2,144,625** システム費
比率 **6.3%**

CallTree 導入後	契約件数	160	ブース売上
	売上金額	¥2,000,000	¥400,000
現状実績	契約件数	80	ブース売上
	売上金額	¥1,000,000	¥200,000
ブース数		5	

(月間)

CallTree	通話料	¥15,000
	ライセンス料	¥10,000

(1ブース/月)

■ CallTree導入後【A】

契約件数	160	320	480	688	896	1,104	1,312	1,582	1,853	2,123	2,394	2,745
売上金額	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,600,000	11,200,000	13,800,000	16,400,000	19,780,000	23,160,000	26,540,000	29,920,000	34,314,000

(年間累計)

■ 現状実績【B】

契約件数	80	160	240	344	448	552	656	791	926	1,062	1,197	1,373
売上金額	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,300,000	5,600,000	6,900,000	8,200,000	9,890,000	11,580,000	13,270,000	14,960,000	17,157,000

■ 生産性向上推移【A-B】

件数差	80	160	240	344	448	552	656	791	926	1,062	1,197	1,373
売上差	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,300,000	5,600,000	6,900,000	8,200,000	9,890,000	11,580,000	13,270,000	14,960,000	17,157,000

■ CallTreeの利用料

通話料	75,000	150,000	225,000	322,500	420,000	517,500	615,000	741,750	868,500	995,250	1,122,000	1,286,775
ライセンス料	50,000	100,000	150,000	215,000	280,000	345,000	410,000	494,500	579,000	663,500	748,000	857,850
合計料金	125,000	250,000	375,000	537,500	700,000	862,500	1,025,000	1,236,250	1,447,500	1,658,750	1,870,000	2,144,625

ブース数	5	5	5	7	7	7	7	8	8	8	8	11
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目 7ヶ月目 8ヶ月目 9ヶ月目 10ヶ月目 11ヶ月目 12ヶ月目

※ 4ヶ月目に 1.3 倍、 8ヶ月目に 1.3 倍、 12ヶ月目に 1.3 倍にブース拡大をする想定シュミレーションになります。

※ 想定される契約件数、売上見込金額、システム利用料の年間シュミレーションになりますので、実際の数値と相違がある場合がございます。

