

# Acrobat AI アシスタントで 営業力を最大化 する 3 つの方法

**Adobe Acrobat**



**営業の世界における成功の鍵は「より多くの取引を、より短時間で」成立させることです。すべての業界で競争が激化する今、業務のスピードを加速し、手作業の負担を減らす新しいテクノロジーを取り入れることが不可欠です。それは自社製品への深い理解、そして何より顧客理解こそが成約の鍵であり、テクノロジーはその理解を加速できるからです。**

営業チームは、見込み顧客とつながり、成約を増やすためのよりスマートで効果的な方法を常に求めています。AIが日常業務により自然な形で統合されるようになった今、AIを活用して従業員の能力を強化し、定型業務を効率化し、真に価値ある仕事に集中を促すのは当然の流れです。

Adobe Acrobat は、重要な文書の作成・編集・安全な共有を実現するツールとして高く評価されています。Acrobat AI アシスタントが加わることで、チームの生産性と効率をさらに高めることができます。AI アシスタントは、時間のかかる作業をより迅速に処理することを可能にし、チームがより付加価値の高い業務へと集中できるようになります。

この資料では、AI アシスタントが営業チームの業務をよりスマートにする3つの強力な方法をご紹介します。

- 顧客理解と営業提案を効率化 ..... 3**
- 業務効率と顧客体験を向上 ..... 4**
- 営業活動で得た知見・洞察を最大限に活用 ..... 5**

× AI アシスタント

チャット内のファイル

- 会社概要資料 .ppt
- 決算説明会資料 .doc
- 財務活動報告書 .pdf

これらの文書に基づいて400語の解説文を作成してください。

これらの文書の結論や所見を要約してください。

会社の立場を補強する他の文書を提案してください。

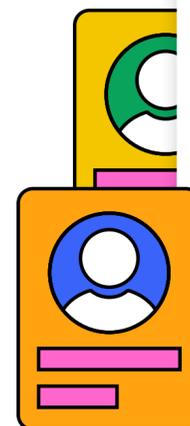
これらの文書について質問してください ▶

# 顧客理解と営業提案を効率化

顧客の調査・分析を深め、商談を迅速化しましょう。

## 課題

ニュース、レポート、調査などから顧客理解を深めるための情報を得る作業は、膨大な時間とリソースを必要とします。顧客理解に時間がかかる上に、文書から関連情報を抽出・分析し、プレゼン資料を作成する作業も同様に手間がかかります。



## × AI アシスタント

この企業が直面している主な課題は何ですか？

提供された文書の情報に基づく、この企業の主な課題は次のとおりです。

1. 採用活動の低迷：文書では、2023年を通じてデジタル採用サービスの需要が鈍化し、季節要因も重なって第4四半期にはさらに落ち込んでいると指摘されています。[1]の動向は、同社が求人企業（顧客）の獲得や採用支援事業での収益確保に課題を抱えていることを示唆しています。
2. 経済の不確実性：文書では、中小企業や大企業の求人企業（顧客）が経済の不確実性に対応して採用計画を抑制し、採用関連の予算を



## ソリューション

AI アシスタントが支援する営業チームの業務：

- 顧客、競合他社、業界のトレンドに関する調査・分析
- 営業提案向けにカスタマイズされたコンテンツの作成
- 文書やコンテンツの要約による、顧客との打合せに向けた準備の効率化

## ビジネスへの影響

顧客理解のための文書業務の高速化が営業チームにもたらすメリット：

- 営業サイクルの短縮
- 新規開拓や重点顧客向け戦略策定により多くの時間を確保
- 顧客一人ひとりに合わせた体験のさらなる実現

削減

**4**  
時間

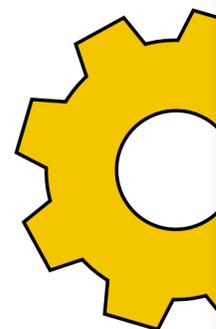
(1人あたり/週)<sup>†</sup>

# 業務効率と顧客体験を向上

迅速な顧客対応のために、課題や要望を的確に把握しましょう。

## 課題

営業チームは、優れた顧客体験を維持しながら、迅速に対応することを求められています。しかし、スピードと適切な対応の両立は容易ではありません。特に、複雑かつ個別の要件が含まれていることが多い提案依頼書 (RFP) や情報提供依頼書 (RFI) は、部門横断での連携が求められるため、対応プロセスが遅れやすくなります。



## × AI アシスタント

この文書に記載された要件を要約して示してください。

文書に記載された要件は次のとおりです。

1. 見込み顧客管理、営業プロセス、顧客とのやりとりを効率化し、生産性と効果を高める。 **1**
2. 顧客の行動、嗜好、営業実績に関する実用的な知見・洞察を得て、意思決定や的確な提案活動に活用する。 **2**
3. 一人ひとりに合わせた対応や積極的なサポート、関係構築を通じて、顧客満足度・定着率・信頼関係を高める。 **3**
4. 同社の CRM に関する具体的な要望、目標、課題、機会を把握するための顧客分析と要件収集を行います。



## ソリューション

AI アシスタントが支援する営業チームの業務：

- 顧客へのメール、RFP、RFI などに活用できる文書の要点や概要の生成
- データや文書から重要情報をすばやく抽出 (出典付き)
- 製品説明やポリシーなどの詳細情報を分かりやすく要約し、顧客に伝わりやすい形に整理

## ビジネスへの影響

顧客対応力の向上が営業チームにもたらすメリット：

- 商談完了までの時間を短縮し、パイプライン全体の進行を加速
- 既存および見込み顧客との関係強化により多くの時間を投下
- イベントやネットワーキングを活用し、新規顧客との接点を拡大

削減

**8**  
時間

(1人あたり/週) †

# 営業活動で得た知見・洞察を最大限に活用

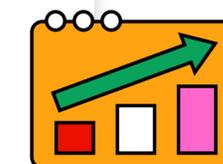
過去の営業データを分析し、今後の営業戦略に活用しましょう。

## 課題

過去の営業活動から有用な知見・洞察を抽出することは、将来の戦略最適化に不可欠ですが、その作業には多大な労力を要します。営業チームは、データの中から傾向や新たな商機を見つけ出すために多くの時間を費やし、得られた理解を現状分析や今後の営業計画の策定に役立てています。さらに、こうして得た知見を共有し、顧客対応の質を高めていくことにも別の難しさが伴います。

## × AI アシスタント

すべての取引を比較する表を作成してください。各取引の成否、営業戦略、主な課題、主な学びを示してください。



案件	成果	営業戦略	主な課題
Leap772*	失注	更新提案、ベンダー統合、移行支援 <b>1</b>	主要な意思決定者への接触が困難、高すぎる価格
PPQ Energy*	失注	カスタム製品デモ、ユースケース紹介、価格情報	顧客との調整が難航、顧客チーム間の足並みに乱れ、要件の変更

## ソリューション

AI アシスタントが支援する営業チームの業務

- 文書から重要なデータを効率的に抽出・活用し、商談をスピードアップ
- 営業電話やヒアリングの記録をもとにした、勝敗分析資料の生成
- 営業活動の記録から傾向や商機を特定・要約し、成果につながる価値提案を迅速に把握

## ビジネスへの影響：

知見・洞察を得るプロセスの改善により、営業チームが行えるようになること

- 卓越した顧客体験を創出し、より多くの顧客をサポート
- うまくいった点と改善点の特定に基づく新たな目標設定
- マーケティング、製品、カスタマーサクセスなどの部門との連携を通じた、戦略の最適化と知見の共有

削減

**4**  
時間

(1人あたり/週) †

# Acrobat で営業の生産性を向上

営業チームは、見込み顧客とつながり、成約を増やすことができる、よりスマートで効果的な方法を常に求めています。顧客ニーズのより深い理解、効果的なコミュニケーション、過去データから得た知見・洞察の分析に役立つツールで、チームの力を最大限に高めましょう。

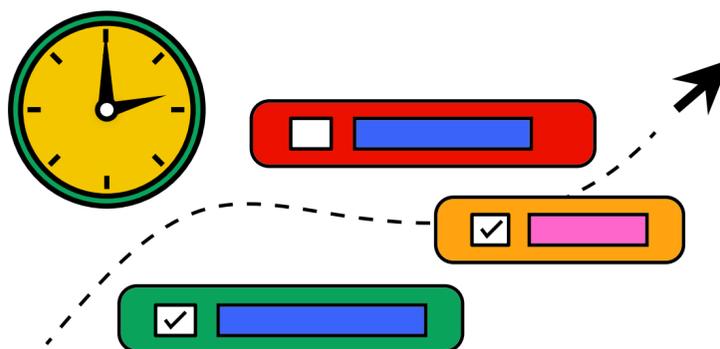
Acrobat は、堅牢な文書セキュリティにより、企業データを守り、あらゆる場所から円滑にコラボレーションできる環境を提供します。AI アシスタントなどの Acrobat の主要ソリューションを活用することで、文書からの要約や知見・洞察の抽出、営業レポートの作成支援などの日常業務が効率化され、チームの時間を節約できるようになります。

営業チームが成果を生む戦略的な業務に集中するための時間を生み出せるように支援します。



## 場所にとらわれない働き方

営業担当者は、デスクトップやモバイル、Web はもちろん、Teams や Microsoft 365 などのアプリ環境でもスムーズに業務を進められます。



## AI アシスタントが文書から「次にすべきこと」を見つけ出す

AI が理解を深めるスピードを高め、次の行動をより早く、より簡単にします。



## セキュリティとコンプライアンス

AI が、PDF を装った攻撃を含むデータ侵害やサイバー脅威から企業を保護し、情報の安全と管理を維持します。

Acrobat AI アシスタントで、営業活動のスピードを加速できます。調査・分析・顧客理解を高度化するスマートなワークフローで、チームの生産性を高めましょう。いまこそチームに優位性をもたらす時です。

お問い合わせ



# Adobe Acrobat

Adobe、Adobe ロゴ、および Adobe Acrobat は、米国およびその他の国における Adobe の登録商標または商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

© 2025 Adobe. All rights reserved.

<sup>+</sup> 時間短縮の推定値は、アドビ社内の一次調査に基づいています。AI アシスタントは、有資格の専門家の助言に代わるものではありませんが、専門家の業務を支援し、効率化を促進するツールとしてご利用いただけます。

\* 本記事に記載されている名称は架空のものであり、実在の企業、製品、サービスとは関係ありません。