

ロゴマーク

株式会社 ○○○○ 御中

○○○○○における  
○○○○○改善のご提案

株式会社 ○○○○

# 目次

1. ご提案サマリー
2. 目指す姿と本提案の Scope
3. 解決策のご提案
4. 取り組みのポイント
5. 進め方とスケジュール
6. 体制と役割分担
7. お見積りと成果シミュレーション
8. 中長期的なロードマップ
9. Appendix

## 解決できる課題

貴社の課題を解決するために、以下のサービスをご提案します。

### 課題認識

〇〇〇による  
売上拡大(コスト削減)が急務

- ✕ 〇〇〇の業務が煩雑で月間〇〇時間分の人件費がかかっている
- ✕ 〇〇〇の管理が煩雑でミスが頻発しており、生産性が低下している
- ✕ 結果、企画業務に集中できず、利用者数〇〇%減に対処しきれていない



### ご提案サービス

〇〇〇を解消し、  
売上拡大(コスト削減)を実現

- 〇〇〇で〇〇〇の業務を完全自動化。  
平均〇〇%の作業時間削減
- 〇〇〇の自動作成で〇〇〇の管理を効率化。  
ミスの実質ゼロを実現
- 後戻りを回避する導入手法で、企画業務への集中を早期に実現

# 取り組みのポイント・サービスの特長・期待できる成果

取り組みのポイント、サービスの特長、期待できる成果は以下のとおりです。

## 取り組みのポイント

以下を重視し、プロジェクトを成功させます

1. ○○○による完全な自動化を実現
2. 実績豊富な専門家が ○○○を最適化
3. 独自の ○○○で短期導入を無理なく実現

## サービスの特長

- ○○○独自のノウハウを保有
- ○○○独自の機能で運用可能
- ○○○の専門家をチームにアサイン
- ○○○業界での ○○社以上の実績

## 期待できる成果

- 年間○○円の売上増加
- 年間○○円のコスト削減
- 内製比較で ○○ヶ月の期間短縮
- 年間○○人月分の人件費を削減

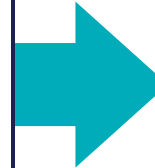
## 具体的な課題と目指す姿

貴社の目指す姿と現在の課題について、以下のとおり認識しております。

### 具体的な課題(0000年00月)

#### ○○○の低下

- × ○○○業務の煩雑さやミスによって月間○○時間分の人件費がかかっている
- × ○○○の企画業務に集中できず、利用者数○○%減に対処できていない
- × ○○○の作業に追われ、社内にノウハウが蓄積されない
- × ○○○の人材が不足



### 目指す姿(0000年00月)

#### ○○○の○○%成長

- ○○○の作業を自動化し、○○○のコスト削減に成功
- ○○割を○○○の企画業務に集中。利用者数○○倍に
- 利用者数を増加させるノウハウを蓄積し、人材スキルも向上
- 削減したコストで○○○な人材を採用。運営が円滑に

## 実現までのステップ

目指す姿の実現に向けて以下ステップで、段階的な取り組みが必要だと認識しております。

### STEP 1

0000年00月～0000年00月

#### 〇〇〇〇の 自動化

##### 主な実施内容

- 〇〇〇のヒアリング
- 〇〇〇の調査・検証
- 〇〇〇の連携
- 〇〇〇の自動化
- 〇〇〇の改善 etc.

### STEP 2

0000年00月～0000年00月

#### 〇〇〇〇の 運用の安定化

##### 主な実施内容

- 〇〇〇を考慮した体制づくり
- 〇〇〇社内研修を実施
- 〇〇〇運用定着のための専任担当の設置
- 〇〇〇の実施 etc.

### STEP 3

0000年00月～0000年00月

#### 〇〇〇〇の 企画業務への集中

##### 主な実施内容

- 〇〇〇の企画の早期立ち上げ
- 〇〇〇のさらなる自動化
- 蓄積データの活用
- 〇〇〇のレポート
- 〇〇〇の継続的な調査 etc.

## 実現までのステップ

目指す姿の実現に向けて以下ステップで、段階的な取り組みが必要だと認識しております。



## ご提案サービス

〇〇〇サービスは、〇〇〇を最適化する〇〇〇企業様向けのサービスです。  
知識がない方でも簡単に導入でき、コスト削減に繋がります。

### 主なサービス内容(機能)

- ✓ 〇〇〇〇〇〇の  
作成・運用・自動更新
- ✓ 〇〇〇〇〇〇の  
編集・共有・公開
- ✓ 〇〇〇〇〇〇の  
自動集計・レポート作成
- ✓ 〇〇〇〇〇〇専門家による  
導入サポート・改善提案





# 実施事項(機能)一覧

具体的な実施事項(機能)は以下のとおりです。

実施事項(機能)	詳細説明
○○○○の調査(○○機能)	○○○をします。(○○○○をする機能です。)○○○が可能です。
○○○○の改善(○○機能)	○○○をします。(○○○○をする機能です。)○○○が可能です。

## 選ばれる理由

〇〇領域に専門特化したサービスで、国内No.1の導入実績があります。  
〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇において高い評価をいただいております。

icon

〇〇〇**国内No.1**  
〇〇**社の導入実績**

競合他社と差別化できる自社ならではの強みや、顧客メリットに繋がるポイントを記載する。

icon

**誰でも簡単操作。**  
**最短〇〇日で導入可能**

競合他社と差別化できる自社ならではの強みや、顧客メリットに繋がるポイントを記載する。

icon

**サポート体制万全**  
**ご利用満足度 〇〇%**

競合他社と差別化できる自社ならではの強みや、顧客メリットに繋がるポイントを記載する。

## よくある失敗

〇〇〇〇の実現に取り組む際には、以下のような失敗が発生しがちです。

### よくある失敗 1

〇〇〇の体制(機能)がなく  
〇〇〇ができない...

- 〇〇がないため、人為的要素が残り、完全な自動化ができない
- エラーチェックが必要で、新たな作業が月〇〇時間発生してしまった
- 提案時点では重視しておらず、見逃してしまった

### よくある失敗 2

〇〇〇を考慮した  
設計ではないため  
〇〇〇ができない...

- 現場の作業と乖離した設計が出てきた
- 〇〇に詳しくなく、自分たちで設計を進める必要があった
- 結果、自社の想定工数が〇〇倍もかかってしまった

### よくある失敗 3

〇〇〇ができずに  
プロジェクトが長期化

- 〇〇をゼロから検討する必要があり、最短で実現できなかった
- 〇〇を考慮せず、後戻りが発生し、〇〇ヶ月を無駄にした
- スモールスタートができる形を検討しておくべきだった

## 成功のポイント

○○○を実現するには、以下3点を抑えることが重要です。



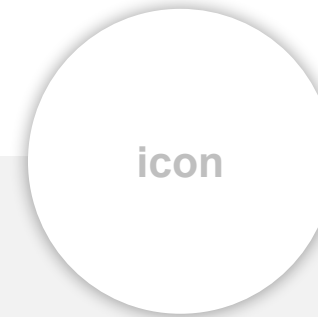
○○○を備えた  
サポート(機能群)

サービス内容、機能、ノウハウ、人材スキル、期間などの視点で自社が重視するポイントを記載する。



○○○を考慮した  
○○○な業務設計

サービス内容、機能、ノウハウ、人材スキル、期間などの視点で自社が重視するポイントを記載する。



○○○による  
短期導入

サービス内容、機能、ノウハウ、人材スキル、期間などの視点で自社が重視するポイントを記載する。

## 本提案のポイント

以下3点によって〇〇〇を抑え、後戻りを発生させることなく目指す姿を実現します。



〇〇〇による  
完全な自動化を実現

「成功のポイント」で提示したポイントを  
どのように実現するかを、自社独自の特  
長とともに説明する。



実績豊富な専門家が  
〇〇〇を最適化

「成功のポイント」で提示したポイントを  
どのように実現するかを、自社独自の特  
長とともに説明する。



独自の〇〇〇で  
短期導入を無理なく実現

「成功のポイント」で提示したポイントを  
どのように実現するかを、自社独自の特  
長とともに説明する。

ポイント1. ○○○による完全な自動化を実現

類似サービスと異なり、○○が可能。○○業務において人為的な側面を排除します。

機能一覧・比較表	A社の場合	B社の場合	当社
○○の機能	×	×	○
○○の設定	×	×	○
○○の数	100	200	500
○○サポート	○○のサポートのみ	○○のサポートはない	○○から○○までサポート

## ポイント2. 実績豊富な専門家が〇〇〇を最適化

- 〇〇〇業界における実績豊富な専門家が貴社のサポートを担当します。
- 〇〇社以上の企業で〇〇〇の最適化を実現してきた実績があります。

顔写真

氏名〇〇 〇〇

役職・専門領域

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

経歴、受賞歴、登壇歴、メディア掲載歴、参画した過去のプロジェクトなど実績となるプロフィールを記載する。成果となる数字も踏まえて記載する。

顔写真

氏名〇〇 〇〇

役職・専門領域

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

経歴、受賞歴、登壇歴、メディア掲載歴、参画した過去のプロジェクトなど実績となるプロフィールを記載する。成果となる数字も踏まえて記載する。

顔写真

氏名〇〇 〇〇

役職・専門領域

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

経歴、受賞歴、登壇歴、メディア掲載歴、参画した過去のプロジェクトなど実績となるプロフィールを記載する。成果となる数字も踏まえて記載する。

顔写真

氏名〇〇 〇〇

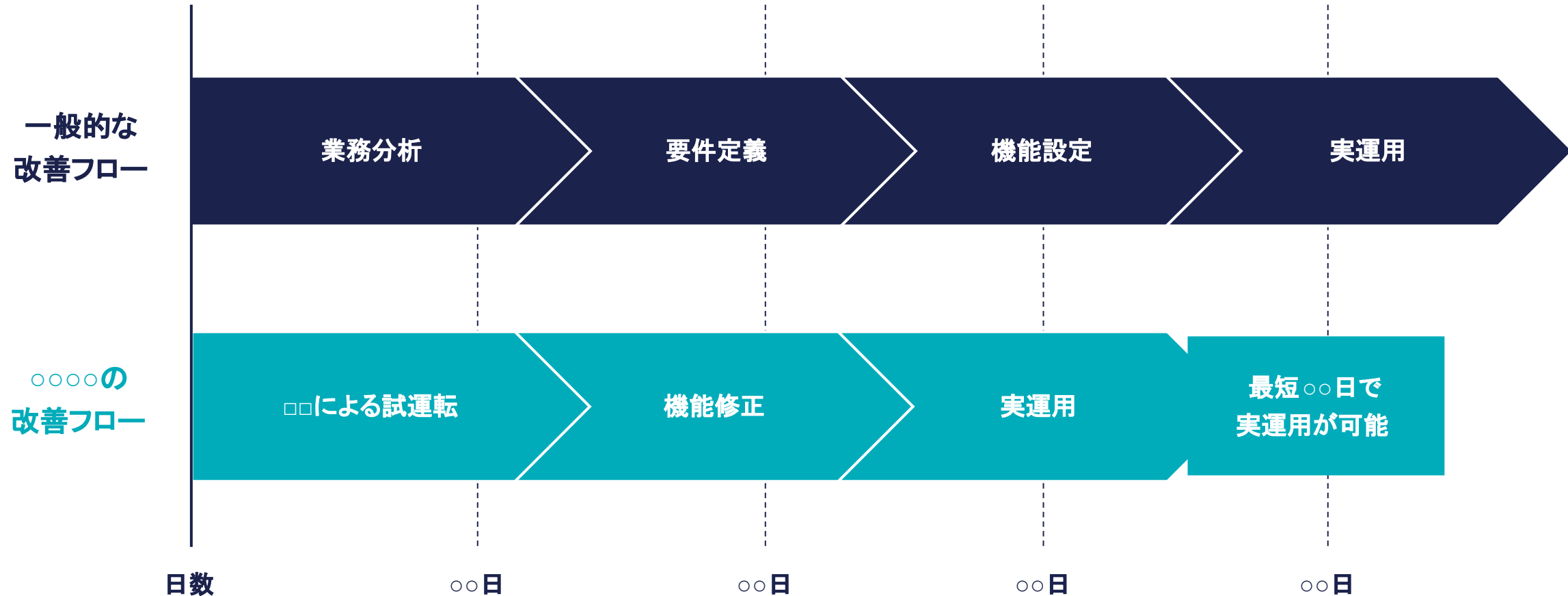
役職・専門領域

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

経歴、受賞歴、登壇歴、メディア掲載歴、参画した過去のプロジェクトなど実績となるプロフィールを記載する。成果となる数字も踏まえて記載する。

## ポイント3. 独自の〇〇〇で短期導入を無理なく実現

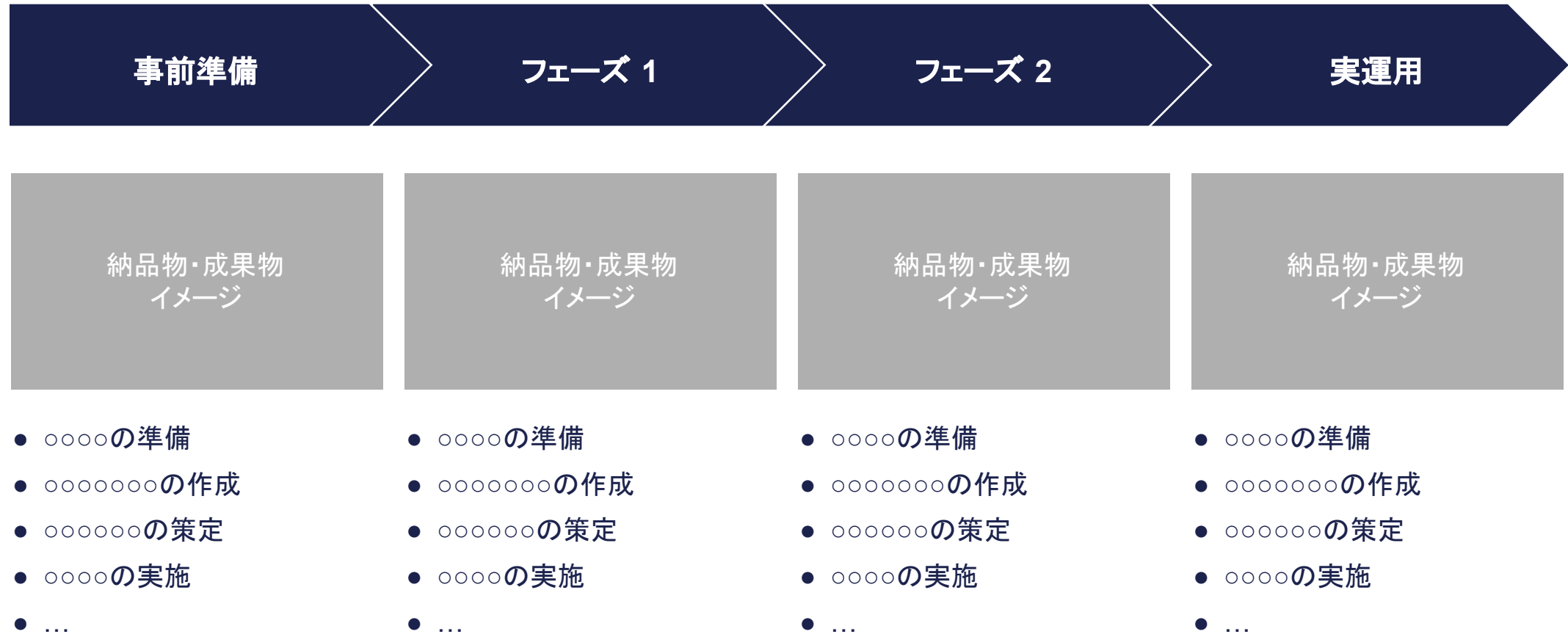
弊社が独自開発した〇〇〇を用いることで、実運用までの期間を大幅に短縮します。





# プロジェクトの進め方

事前準備において〇〇〇を徹底することで、後戻りのない支援（機能実装）を実現します。



# スケジュール

以下のスケジュールをご提案します。

フェーズ	2021年							
	4月		5月		6月		7月	
事前準備	○○実施		★ キックオフ					
		○○実施						
フェーズ1			○○実施					
				○○実施				
フェーズ2					○○実施	○○実施		
					○○実施	○○実施		
実運用						○○実施		
								★ 検収

# プロジェクト体制

以下体制でのプロジェクトを予定しております。



# 役割分担

以下の役割分担をご提案します。

フェーズ	実施事項	貴社	弊社	備考
事前準備	〇〇の実施	-	○	〇〇を実施します
	〇〇の実施	支援	○	〇〇を実施いただきます
フェーズ1	〇〇の実施	-	○	〇〇を実施します
	〇〇の実施	-	○	〇〇を実施します
フェーズ2	〇〇の実施	-	○	〇〇を実施します
	〇〇の実施	-	○	〇〇を実施します
実運用	〇〇の実施	-	○	〇〇を実施します
	〇〇の実施	○	支援	〇〇の部分はご支援します

## ご協力いただきたい事項

成果を最大化するために以下事項にご協力いただけますと幸いです。

ご協力いただきたい事項	詳細	所用時間	数量	優先度
〇〇の現場責任者インタビュー	〇〇のためのインタビューにご協力ください	60分	1回	高(必要)
〇〇の定例会	〇〇のための定例会の参加にご協力ください	60分	6回	高(必要)
弊社提案に対する意思決定	〇〇営業日以内に意思決定いただけるとスムーズです	-	-	中(推奨)
プロジェクト担当の配置	〇〇における担当者の配置をお願いします	0.5人月	3か月	低(推奨)

## ご提案サービス

サービス
〇〇ツールの提供 6か月
〇〇の構築支援サービス
〇〇の実施
〇〇の構築
〇〇の検証
納品物
〇〇マニュアル(〇〇ページ程度・PPT形式)
〇〇の最終報告レポート(弊社フォーマットにて作成・PPT形式)
留意事項
上記支援における対応可能範囲は〇〇から〇〇です
〇〇は含まれておりません

## お見積り

概要	数量	単位	単価	お見積り額
〇〇〇ツールの利用料	6	ヵ月	¥ 50,000	\300,000
〇〇〇構築支援サービス	1	式	\400,000	\400,000
合計(税別)				\700,000

## 留意事項

- 金額表示はすべて税別です。
- 最低〇〇ヶ月〜のご契約となります。
- 〇〇については別途費用がかかります。

## お見積り

### プランA

.....な企業様向け

5万円/月～

- サポート内容1
- サポート内容2
- サポート内容3
- サポート内容4

### プランB

.....な企業様向け

10万円/月～

- サポート内容1
- サポート内容2
- サポート内容3
- サポート内容4

おすすめ

### プランC

.....な企業様向け

30万円/月～

- サポート内容1
- サポート内容2
- サポート内容3
- サポート内容4

#### 留意事項

- 金額表示はすべて税別です。
- 最低〇〇ヶ月～のご契約となります。
- 〇〇については別途費用がかかります。



## お見積り

### 初期費用

**00万円** (税抜)

〇〇〇導入にかかる費用です。

+

### サービス利用料

**00万円/月** (税抜)

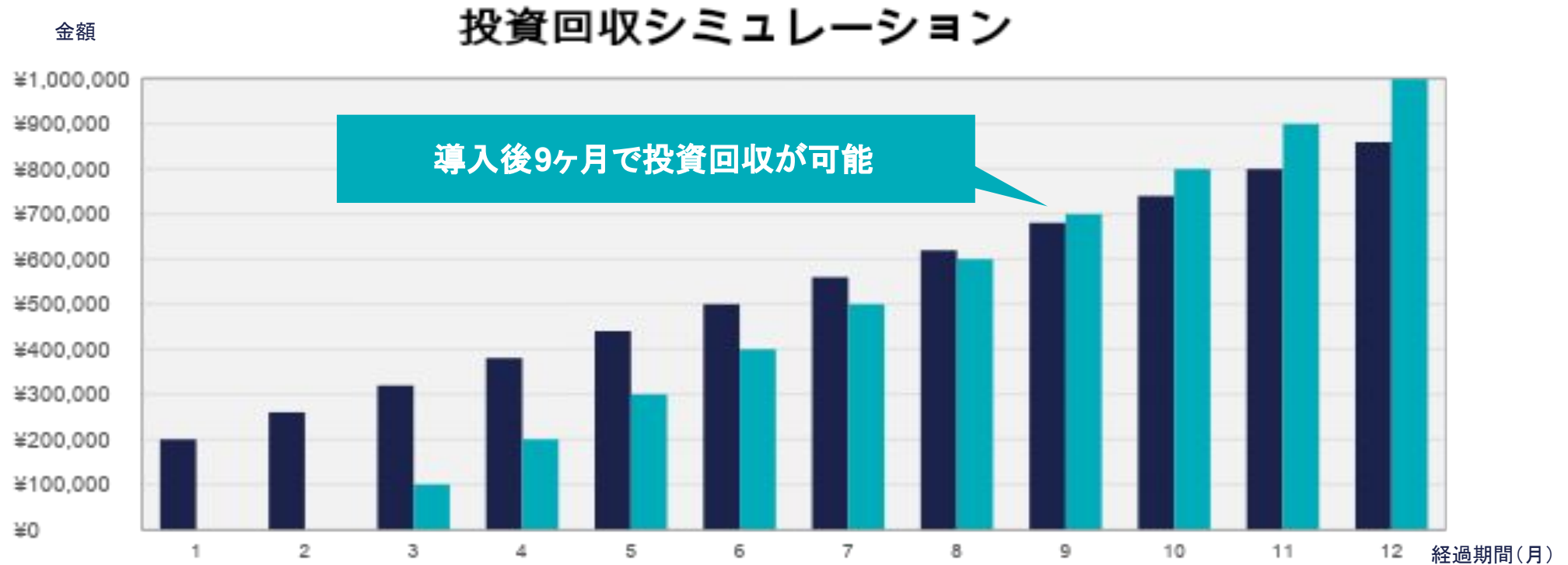
〇〇〇利用にかかる費用です。

#### 留意事項

- 金額表示はすべて税別です。
- 最低〇〇ヶ月〜のご契約となります。
- 〇〇については別途費用がかかります。

## 成果シミュレーション

本サービスの利用により以下の成果が期待できます。



#### シミュレーションの前提

1名あたりの〇〇コストを〇〇円、〇〇コストを〇〇円、〇〇コストを〇〇円として計算

## 成果シミュレーション

本サービスの利用により以下の成果が期待できます。

### 約4,400万円のコスト削減効果

年間離職人数

300名 → 250名

退職手続のコスト

450万円 (1,800人時) → 375万円 (1,500人時)

離職補充の採用コスト

2.4億円 → 2億円

研修コスト

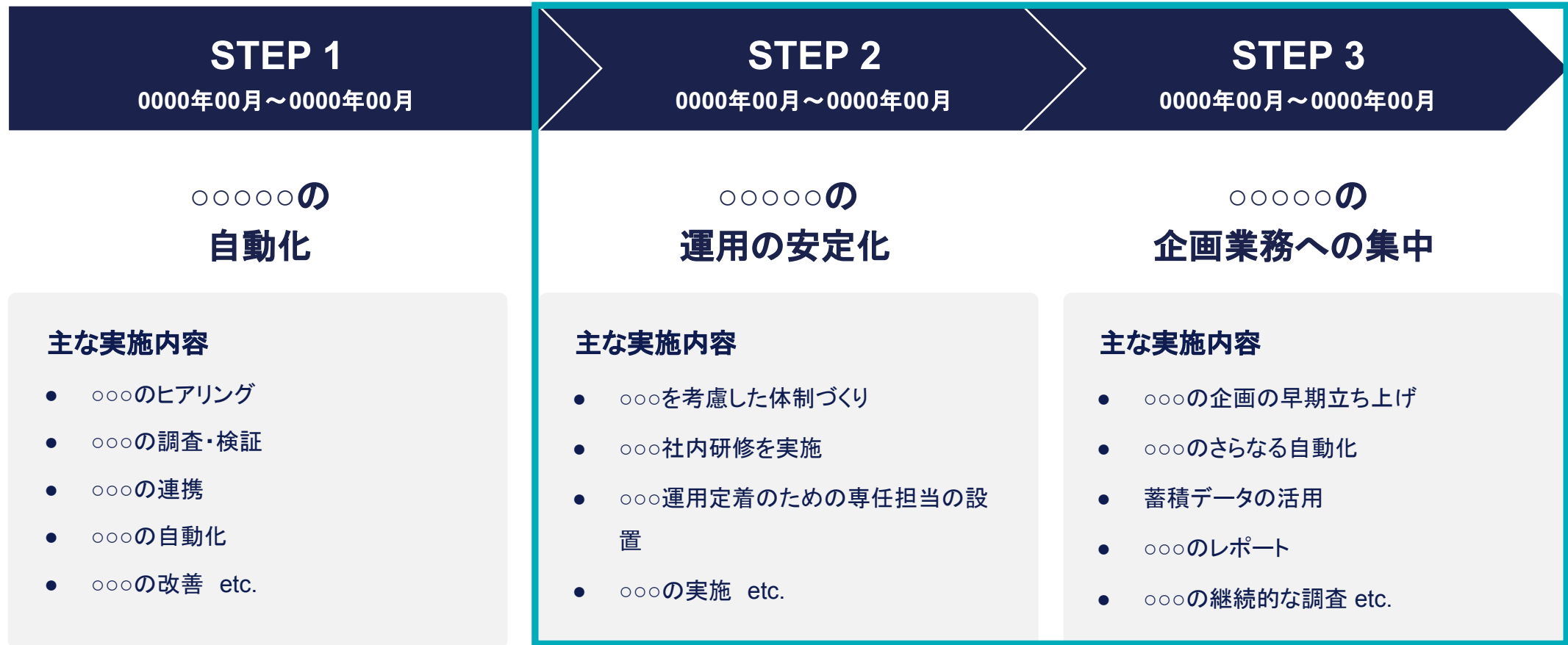
1800万円 (7,200人時) → 1500万円 (6,000人時)

#### シミュレーションの前提

1名あたりの〇〇コストを〇〇円、〇〇コストを〇〇円、〇〇コストを〇〇円として計算

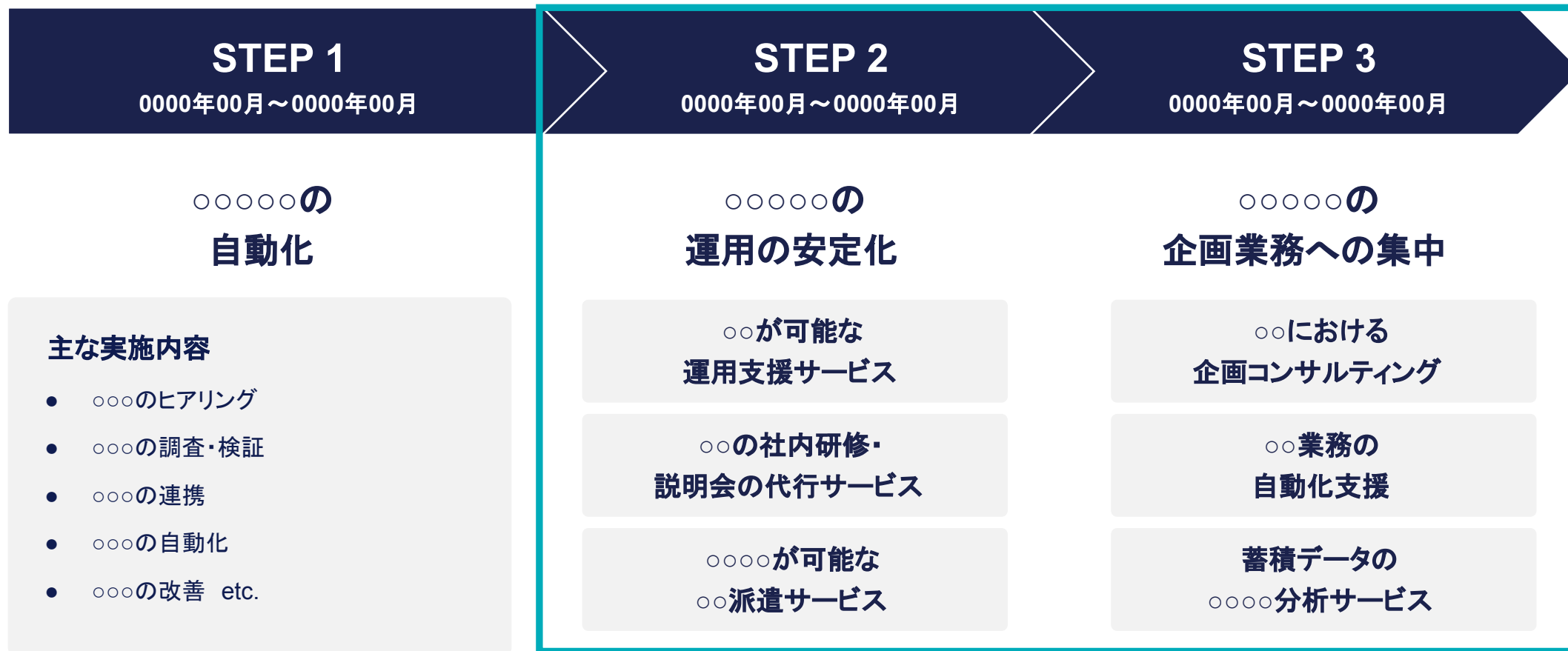
# 中長期的なロードマップ

STEP2以降では以下がポイントになります。  
STEP1終了後を見据えた事前準備をおすすめします。



## STEP 2 以降のご支援について

弊社ではSTEP2以降もご支援可能なサービスをご用意しております。  
目指す姿の実現まで〇〇〇における一気通貫でのご支援が可能です。



## 株式会社●●●●様の事例

- サービス内容 :○○○○○サービスの開発・提供
- 従業員数 :0,000人(0000年00月時点)

LOGO

[https://\\*\\*\\*\\*\\*](https://*****)

●●効率化でコスト削減。  
新規顧客の獲得●倍の  
成果を創出。

IMG

### 導入前の課題

- ○○の確認から実施まで1ヶ月以上かかる
- 担当者は兼務で忙しく、○○の改善が進まない
- ○○の作業が煩雑になり、ミスが増える

### 導入後の効果

- ○○の作業まで一気通貫。最短1日で完了できる
- ○○の改善が進み、新規顧客の獲得～倍を達成
- ○○の作業フローが効率化され、ミスを軽減

## 株式会社●●●●様の事例

- サービス内容:○○○○○サービスの開発・提供
- 従業員数:0,000人(0000年00月時点)

LOGO

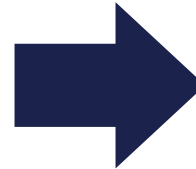
[https://\\*\\*\\*\\*\\*](https://*****)

## 導入前の課題

IMG

- ○○の作業に追われ、ミスが増える
- ○○の人材が不足
- 本来の業務に集中できず、継続利用者が低下

作業の効率化で ●%のコスト削減に成功。  
継続利用者数 ●倍の副次的成果も。



## 導入後の効果

IMG

- ○○の作業ミスが軽減し、○○コスト削減に成功
- ○○人体制に切り替え、運営が円滑に
- 本来の業務に集中。継続利用者数～倍増

●%の  
コスト削減

## 事例一覧

〇〇〇業界の企業様を中心に〇〇〇社以上を支援しています。

### ソフトウェア

株式会社 〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇

### 教育

株式会社 〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇

### 金融

株式会社 〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇

### 通信

株式会社 〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇

### 製造

株式会社 〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇

### メディア

株式会社 〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇  
株式会社 〇〇〇〇〇〇



## よくある質問

**Q.    ●●サービスの業務範囲はどこまでですか？また業務外はありますか？**

A.    質問に対する答えを記入

**Q.    どのような業種のクライアントが多いですか？**

A.    質問に対する答えを記入

**Q.    競合でもサービスは受けられますか？**

A.    質問に対する答えを記入

**Q.    途中で解約する場合はどうなりますか？**

A.    質問に対する答えを記入

**Q.    運用面でも継続的にサポートを依頼できますか？**

A.    質問に対する答えを記入

# 会社概要

〇〇向けの〇〇〇〇〇〇支援サービスを提供しています。

商号	株式会社〇〇〇
代表	代表取締役社長 〇〇 〇〇
事業内容	〇〇支援サービス、〇〇支援サービス
資本金	〇〇〇万円
設立	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
拠点	(本社)東京都〇〇〇〇〇
Webサイト	<a href="https://****">https://****</a>



業務風景



オフィス風景

## メディア掲載・執筆歴

〇〇〇業界の専門誌で執筆・寄稿をしています。

〇〇〇メディア

IMG

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇をテーマに連載しています。

[https://\\*\\*\\*\\*](https://****)

〇〇〇マガジン

IMG

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇をテーマに寄稿しています。

[https://\\*\\*\\*\\*](https://****)

〇〇〇新聞

IMG

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に関する取材レポートです。

[https://\\*\\*\\*\\*](https://****)

## 無料相談受付中

〇〇〇について相談したい、〇〇〇を改善したいという方はご相談ください。

### 電話でのお問い合わせ

**0123-456-7890**

**【受付】平日 00:00～00:00**

### メールでのお問い合わせ

**mail.address@\*\*\*\***

会社名・氏名・メールアドレス・電話番号を  
ご記入の上、お問い合わせください

[https://\\*\\*\\*\\*\\*](https://*****)

当社のホームページでも資料請求・お問い合わせができます。資料の郵送も承ります。