

企画書作成要領

「マーケティングオートメーションツールの活用に係る戦略と運用ルール策定及びツール活用に係る運用支援の委託」

株式会社ゆうちょ銀行
デジタル戦略部
リテールマーケティング室

本調達においては、企画コンペ方式による委託先の適切な選定を目的とし、次に規定する要領に従って作成した企画書の提出を求めるものである。

なお、企画書の作成に当たっては、次の事項に留意すること。

- ・企画内容は仕様書の要求要件をすべて満たすものとする。
- ・企画内容が簡潔に記載されていること。
- ・特段の専門的知識を要することなく企画内容を評価できるよう配慮すること。
- ・企画内容について、根拠又は参考となる資料を添付すること。

1 企画書の様式

- (1) 日本語で記載すること。
- (2) A4判用紙を使用すること。
- (3) 目次及びページ番号を付与すること。
- (4) 社名の記載については、最終ページに照会先（担当者氏名、連絡先）と併せて記載することとし、その他のページには付記しないこと。
- (5) 下記「2 提案項目」の(2)にあるア～オについて、企画書の当該ページにインデックスシール（見出しシール）を貼付すること。
- (6) 企画書は、30 ページを上限とし、5 部提出すること。（別冊等も含む。）

2 提案項目

- (1) 提案に当たっては、仕様書に定める要求要件をすべて満たす内容とし、企画書評価基準の各項目の評価観点を踏まえ、具体的かつ明確に記述すること。
- (2) 企画書の記述項目は次のとおりとし、企画書における各章の見出しとして使用すること。
 - ア 実施方法
 - イ 実施体制
 - ウ 実績
 - エ 見積額
 - オ その他