

DX / IT 化 推進提案書（サンプル）

1. 提案概要（Executive Summary）

本提案書は、貴社の業務効率低下・情報共有の属人化・データ未活用などの課題を解決し、全社横断で DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するための基本方針と実行施策をまとめたものです。

2. 課題（Problem）

- ・紙中心の業務で処理が遅い
- ・情報が個人 PC に分散し、属人化が発生
- ・データを蓄積しても分析されず活用されていない
- ・コミュニケーションロスが多く、意思決定が遅い

3. 原因（Cause）

- ・システム環境が部門ごとでバラバラ
- ・標準化された業務フローが存在しない
- ・データ連携が行われず、人手入力による二重管理が発生
- ・デジタルツール利用のルール・教育が不十分

4. 解決策（Solution）

- ① ワークフロー電子化（申請・承認のオンライン化）
- ② ドキュメント管理のクラウド統合（Google / Microsoft365）
- ③ チャットツール・業務ポータル導入による情報共有の改善
- ④ BI ツール導入によるデータ可視化
- ⑤ デジタル人材育成プログラムの実施

5. 効果（Effect）

- ・承認リードタイムを 50～70%短縮
- ・紙/保管コストの年間 30～50%削減
- ・情報共有工数を月 30～60 時間削減
- ・データに基づく意思決定の高速化

6. ROI / 投資回収 (ROI)

初期投資：150 万円

年間効果：800～1,500 万円

回収期間：2～3 ヶ月