

2022年2月〇〇日

関係者各位

〇〇株式会社
IT部

製造系 ERP の導入に係る情報提供のお願い

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ご高承の通り、昨今の IT 業界をとりまく事業環境は大変厳しいものがあります。このような環境下でも利益を創出できる経営体質を創るため、全社をあげてコスト競争力の強化活動に取り組んでおります。

この取り組みの一環として『企業価値創造業務に専念できる体制の構築を目指し、基幹業務についてコストパフォーマンスの最大化に向けた効率化・業務の標準化を実施』を基本方針に、グループワイドでの基幹業務プロセスの見直しを推進しております。今般、業務プロセスの効率化・標準化に際しては ERP の導入が効果的であるとの判断のもと、〇〇社の当該業務パッケージ〇〇 ERP を有力候補とし、システム構築事例の収集に取りかかったところでございます。

つきましては、貴社より別紙質問に対する情報の提供を賜りたく、書面にて失礼ながら、お願い申し上げます。ご多忙中のところ、大変恐縮ではございますが、3月〇〇日12:00までにご回答を頂きますようお願い申し上げます。

何卒弊社事情をご理解の上、宜しくご協力の程お願い申し上げます。

敬具

本件に関する問い合わせ先
IT部（担当：〇〇）
メール：XXX@xxx.xxx.xx
電話：(XX) XXXX-XXXX

(別 紙)

プロジェクト概要

【目的】

業務プロセスの効率化を推進すべく、ERP の導入を検討しています。アプリケーションとしては□□社の当該業務パッケージ□□ ERP を有力候補とし、システム構築検討中です。社員へは、Web ベースの ERP サービスを提供します。

【対象業務範囲】

以下の業務に対して、ERP を導入し、業務の効率化を目指します。

- －販売管理業務（受注管理、発注管理、購買管理、仕入管理、資材購買管理）
- －生産管理業務（基準情報管理、生産計画、生産手配（MRP）、工程（進捗）管理、品質管理、在庫管理（入庫・出庫））
- －財務会計業務（一般会計、債務管理、債権管理、制度会計）
- －人事・給与管理業務（従業員の情報管理、人事考課、採用管理、社員研修管理、勤怠管理、給与計算、賞与管理、社会保険管理、年末調整）
- －BI ツール（データ抽出・稼働、レポート作成、ダッシュボード、データ配信・ダウンロード等）

【導入規模】

ERP の導入における規模は、以下を想定しております。

- －対象社員数 初期（1千人）→5年後（2千人）
- －拠点数 初期（40拠点）→5年後（80拠点）

【スケジュール】

本システムは、2024年4月に先行稼働、7月に本格稼働を予定しており、以下のマイルストーンでの進捗を検討しております。

- －2023年6月末 要件定義（既に実施中）
- －2023年7～12月 設計・構築・テスト
- －2024年4～6月 先行稼働、ユーザトレーニング
- －2024年7月～ 本格稼働
- －順次 機能追加

貴社の□□ ERP の導入実績についてお答えください

- 1.1. □□ ERP の導入社数
- 1.2. それぞれの導入事例におけるユーザ数、対象業務範囲（例：販売管理、生産管理、会計、人事・給与、勤怠管理など）
- 1.3. それぞれの導入事例における人事・給与などの他システムとの連携の有無。連携がある場合は、その詳細（連携先システム、連携方式、送受信データの概要、送受信の頻度など）
- 1.4. 過去12ヶ月間の□□ ERP の導入構築受注社数と案件概要

- 1.5. 過去 12 ヶ月間の□□ ERP の導入構築稼働社数と案件概要
2. 貴社の□□ ERP サポート体制についてお答えください
 - 2.1. これまでの□□ ERP のモジュール別導入社数
 - 2.2. □□ ERP の開発・保守・運用サポート体制と専門担当部署の有無
 - 2.3. □□ ERP の経験技術者数と経験年数
 - 2.4. □□ ERP の案件における協力会社の活用状況
 - 2.5. □□ ERP のユーザ交流会の有無。交流会がある場合は、開催頻度、参加社名、直近の討議テーマ
3. 貴社のプロジェクト管理体制についてお答えください
 - 3.1. プロジェクト管理に対する考え方
 - 3.2. 品質管理に対する考え方
4. 弊社がコンタクト可能な貴社のクライアントをご紹介ください
 - 4.1. □□ ERP の導入稼働後 6 ヶ月以上経過したクライアント
 - 4.2. □□ ERP の導入中のクライアント
5. 貴社の概要についてお答えください
 - 5.1. 会社概要
 - 5.2. 過去 3 年間の業績（売上、収益）推移
 - 5.3. 過去 3 年間の□□ ERP 関連の売上高推移
 - 5.4. 本件の問い合わせ先（部署、担当者名、電話番号、電子メールアドレス）
6. その他
 - 6.1. 貴社のこれまでの経験から□□ERP の導入における重要な論点、陥りがちな問題を例示してください。
 - 6.2. 現時点で貴社のこれまでの経験から想定されるスケジュール、概算コストをご例示してください。前提条件は、設定していただいて結構です。また、弊社が想定しているスケジュールに関して、懸念点があればご指摘ください
 - 6.3. 貴社に提案を依頼する場合に、弊社の提案依頼書に盛り込まれているべき項目について列挙ください
 - 6.4. 貴社の株主構成、事業内容、あるいは上記□□ ERP のサポート体制に重大な影響を及ぼす状況が起こる可能性がある場合は明記ください

以上