

基本情報		事業情報	
会社名		主な事業	
本社 / 事業所		ターゲット	
代表者			
創業 / 設立		コンセプト	
資本金			
業種		商品名	
届出 / 登録等		特長	
経営理念			
ビジョン			
経営方針			
主な取引先		価格設定	
所属団体等		主な仕入先	

長期事業構想		前々々年度実績	前々年度実績	前年度実績	今年度目標	2年後目標	3年後目標	4年後目標	5年後目標
売上	計画								
	実績								
原価	計画								
	実績								
粗利	計画								
	実績								
経費	計画								
	実績								
利益	計画								
	実績								

今年度月別目標		月	月	月	月	月	月	中間	月	月	月	月	月	月	月	年度末
売上	計画															
	実績															
原価	計画															
	実績															
粗利	計画															
	実績															
経費	計画															
	実績															
利益	計画															
	実績															

今年度行動計画		業務・販売プロセスの流れ / アクションプラン	差別化ポイント	指標 (KPI)		月	月	月	月	月	月	月	中間	月	月	月	月	月	月	年度末		
ステップ① 認知 / 集客	CTR	計画		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		実績		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	訪問者数	計画																				
		実績																				
ステップ② リスト化	CV	計画		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		実績		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	リスト数	計画																				
		実績																				
ステップ③ 体験 / 接客 / 提案	接触率	計画		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		実績		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	接触者数	計画																				
		実績																				
ステップ④ 初回販売	購入率	計画		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		実績		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	新規客数	計画																				
		実績																				
ステップ⑤ 固定客化	継続率	計画		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		実績		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	既存客数	計画																				
		実績																				

提供内容	顧客提供価値

経営者		企業を取り巻く環境・関係者	
経営者略歴 生年月日・経歴 専門分野・主なスキル 主な実績・受賞歴等		市場動向・規模・シェア 競合他社との比較	
		新規開拓・リピート率 主な取引先企業の推移	
経営意欲 成長思考 / 現状維持など		従業員定着率 勤続年数・平均給与	
後継者の育成状況 承継のタイミング・関係		取引金融機関数の推移 メインバンクとの関係	

事業		内部管理体制	
企業および事業沿革 ターニングポイント		組織体制 品質管理・情報管理体制	
強み 技術力 / 販売力等		事業計画・経営計画 従業員との共有状況	
弱み 技術力 / 販売力等		研究開発・商品開発体制 知財の保有・活用状況	
IT 関連の投資・活用状況 生産性向上の取り組み		人材育成の取り組み状況 人材育成の仕組み	

現状認識	将来目標

課題	対応策