橘先生のAI仕事術

AIで、毎日の仕事を少し楽に。

無料版

AI営業・提案資料
ミニスターターキット



個人事業主・中小企業向け

PDF・Word収録

すぐに使えるミニキット

橘先生の AI 仕事術

第 9 弾 無料版

AI 営業・提案資料ミニスターターキット

ヒアリング・提案メール・商談メモを整える無料ミニ版

この無料版の位置づけ

この資料は、有料版テンプレートの入口として使えるミニ版です。

まずは一部のチェックリスト・文例・プロンプトを試し、必要に応じて有料版で実務管理を広げてください。

この無料版でできること

- 営業前のヒアリング項目を整理できます。
- 提案メールの基本形を使えます。
- 商談後のメモを整理できます。
- 失注・保留フォローのやわらかい文面を作れます。

営業・提案前チェックリスト

営業では、相手の課題を確認しないまま提案しないことが重要です。

- 相手の課題・目的を聞いた
- 現在の状況を確認した
- 予算・時期・決裁者を確認した
- 提案範囲とできないことを整理した
- 価格・納期・条件を人が確認した
- 過度な成果保証表現を使っていない
- 商談後の次回対応日を決めた

ヒアリング項目	質問例	メモ
課題	今一番困っていることは何ですか	
目的	今回実現したいことは何ですか	
期限	いつまでに必要ですか	
予算	想定している予算はありますか	
判断者	最終確認される方はどなたですか	

無料版テンプレート 3 選

提案前ヒアリングメール

使用場面：提案資料を作る前に情報を確認する時

コピペ用テンプレート

[会社名]

[担当者名] 様

取得者本人・自社内利用限定 / 無断転載・再配布・再販売禁止 / AI の回答は必ず人が確認してください

お世話になっております。
[自社名]の[名前]です。
ご提案内容をより適切に整理するため、事前にいくつか確認させていただけますでしょうか。
・現在お困りのこと
・今回重視されている点
・ご希望の時期
・ご予算感
・確認が必要な条件
分かる範囲で問題ございませんので、ご共有いただけますと幸いです。

提案メール

使用場面：提案資料や見積を送る時

コピペ用テンプレート

[会社名]
[担当者名] 様
お世話になっております。
[自社名]の[名前]です。
先日お伺いした内容をもとに、提案資料をお送りいたします。
今回のご提案では、[相手の課題]に対して、[提案内容]をご案内しています。
詳細は添付資料をご確認ください。
ご不明点や追加で確認したい点がございましたら、お気軽にお知らせください。

失注・保留フォロー

使用場面：検討保留・見送り後に関係を残す時

コピペ用テンプレート

[担当者名] 様
お世話になっております。
[自社名]の[名前]です。
このたびはご検討いただき、ありがとうございました。
今回はご希望のタイミングや条件に合わなかったとのこと、承知いたしました。
今後、状況が変わりましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

ChatGPT プロンプト

コピペ用プロンプト

あなたは BtoB 営業の提案資料を整理する担当者です。以下の商談メモをもとに、提案の骨子を作成してください。
【商談メモ】[ここにメモ]
【条件】
・相手の課題、提案内容、確認事項、次回対応を分ける
・成果を保証しない
・不明点は「要確認」と書く

取得者本人・自社内利用限定 / 無断転載・再配布・再販売禁止 / AI の回答は必ず人が確認してください

・価格や納期は確認前提にする

使う前の重要な注意

- AI は下書き・整理・確認補助として使い、最終判断は必ず人が行ってください。
- 個人情報・契約内容・金額・住所・口座情報・社外秘情報は、そのまま AI に入力しないでください。
- 法律・税務・労務・医療・金融・不動産取引など専門判断が必要な内容は、専門家や正式資料で確認してください。
- 商品名・価格・日付・条件・実績など、外部に出す情報は送信前に必ず確認してください。

伏せ字の例

山田太郎様 → お客様 A
東京都〇〇区〇〇 → 住所 A
150,000 円 → 金額 A
〇〇株式会社 → 取引先 A
契約書の具体条項 → 契約内容 A

有料版で広がる内容

有料版「AI 営業・提案資料テンプレート集」では、この無料版よりも実務に使いやすい形で、PDF・Word・Excel テンプレートを収録しています。

- 営業メール文例
- 提案資料構成テンプレート
- ヒアリングシート
- 商談メモ整理表
- クロージング文
- 失注フォロー文

無料版から有料版への案内文

コピペ用案内文

この無料版では、AI 営業・提案資料ミニスターターキットの一部をお試しいただけます。
実際の業務で継続的に使う場合は、有料版「AI 営業・提案資料テンプレート集」をご活用ください。
有料版では、用途別の文例・チェックリスト・Excel 管理表・ChatGPT プロンプトをまとめて使える形にしています。

取得者本人・自社内利用限定 / 無断転載・再配布・再販売禁止 / AI の回答は必ず人が確認してください