

# 企畫書・提案書之制作

崔湘山 編譯

完成一份具有說服力的企畫書

企業人動腦系列  
**B BUSINESS**

18



書泉出版社

PLANNING

CONCEPT



SCHEDULE

PRESENTATION

DATA

MARKET

PROPOSAL



0015227



書泉出版社

企業人動腦系列  
**B**  
**BUSINESS** 18

崔湘山 編譯

# 企畫書、提案書之制作

—完成一份具有說服力的企畫書

---

企畫書、提案書之制作

定價：一二〇元

——完成一份具有說服力的企畫書

---

中華民國 76 年 9 月初版

中華民國 77 年 4 月再版

---

編譯者 崔 湘 山

發行人 楊 榮 川

發行所 書 泉 出 版 社

局 版 臺 業 字 第 1848 號

臺 北 市 銅 山 街 1 號

電 話：3 9 1 6 5 4 2

郵政劃撥：0 1 3 0 3 8 5 -3

印刷所 茂榮印刷事業有限公司

板橋市双十路2段46巷22弄11號

電 話：2 5 1 3 5 2 9

---

(本書如有缺頁或倒裝，本公司員實換新)

## 出版者的話

---

企業經營大方針的決策，靠學識與智慧；而經營管理實務的推動，則需能力與經驗。

學識可以從書籍閱讀中吸收，但經驗却是長年累月，嘗試錯誤的成果，唯有在不斷的實際工作歷練中，才能獲取。然而，一個人終其一生不能花太多寶貴的時間去嘗試錯誤，否則那將是一種無謂的浪費。吸取別人的工作經驗，才是企業經營成功的捷徑。

自身經驗的累積，靠時間；而他人經驗的吸取，賴口傳。時間，一個人擁有的有限；口傳，有其空間上、人際上的限制。如何將專家的寶貴經驗匯聚，供人所用，是本公司努力的目標，亦是本系列叢書出版的宗旨。我們實無意在已經是汗牛充棟的學理性書籍上再插一脚。那是學院派學者的職責。

本系列叢書，以實務為主導，以經驗為內容，企圖在理論的基礎上，融入實務的經驗；不空談學理，而著重實際作法。本叢書的作者，都是各該行業、各該職務擔當者中的佼佼者，他們憑其經年累月的工作歷練，提供了寶貴的經驗以及可行的具體方法。

在範圍上，遍及經營管理的各個層面，包括行銷、生產、研究發展、人事、財務等。在選材上，除了國人的精心創作外，大部分選自美、日的這類佳作。在敘述上，盡量口語化、通俗化，避免學院派的艱深用語。我們希望藉著本系列叢書的出版，提升工商界經營管理的品質——「計劃」周詳、「組織」合理、「用人」適切、「指導」有方、「控制」得宜。

## 推介本書

### ——如何完成一份具有說服力的企畫書

事務的企畫，及其表現方式——企畫書，近年來變得非常重要。所謂的企畫書，並不是什麼專門性的文書。設計圖或許只有工程師等專門人員才能畫得出來；但企畫書，只要是了解自己業務的事務員都能寫。可是却有很多人為了「該怎麼寫」、「企畫書的格式是什麼樣子」而煩惱。為此，本書乃蒐集許多有關企畫書的資料，以公司的職員、事務員為對象，告訴您如何寫一份具有說服力的企畫書。

本書與同類書籍比較之下，最引以自豪的是，本書不僅介紹寫企畫書的方法，而且是以為了表達自己的思想，完成一個獨特的企畫為目標的企畫書。

到目前為止，凡是有關企畫書的書籍，大多將重點放在書寫方式上。當然，只重形式而使得論點和主題不明確的企畫書，自然是沒什麼討論的價值；為了讓人了解基於新的想法而完成的，具有現實上力量的企畫，若只因循以往企畫書的形式，在決定性上是不夠充分的。

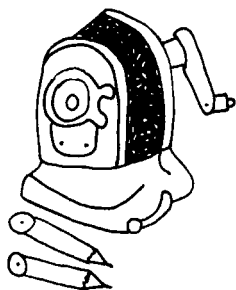
企畫或企畫書並沒有所謂的正確與否。這和在寫考試卷上的答案不同，任何的企畫都留

有被批評的餘地。既沒有八十分的企畫，也沒有三十分的企畫；只有被實行的企畫，與不被實施的企畫。而企畫的通過與否，與企畫的好壞，關係可說是很薄弱的。當你充滿自信地寫成一份自以為一定會被採用的企畫書時，很可能在上司和客戶討論半天之後，卻不予採納。總之，就是要確實地說出自己想說的話，至少要避免因為企畫案的錯誤，而使人誤解企畫的內容。

不單是企畫書，就連公司內部的提案、營業人員在營業活動中所使用的營業申請書等等，也都應以同樣的觀點來提出。

經由本書所提的程序、內容，您將能完成一份滿意的企畫書。

# 企畫書、提案書之制作 / 目 次



|                   |    |
|-------------------|----|
| ■ 引言／製作企畫書之前..... | 2  |
| 所謂正確的企畫書格式是種「偏見」  | 2  |
| 思想表達和形式之不可分       | 3  |
| 固定思考順序後就無法擴展思緒    | 4  |
| 製作企畫書的目的          | 6  |
| 企畫案的書寫格式即思考企畫的流程圖 | 8  |
| 使自己的立場明確          | 10 |
| 企畫需要經費、時間和下功夫     | 13 |

• 第1章 •

設定問題與標題

16

為企畫而困惑

17

設定問題

17

以 5 W 1 H 設定問題

21

查對基本問題、探求新鮮之處

22

以所設定的問題為基礎來賦與標題

25

仔細地製作封面

26

• 第2章 •

資料箱的製作

30

避免成為苦思型的企畫人

31

列舉出一百個項目的技巧

31

「資料箱」的製作

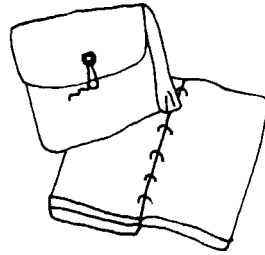
33

以一張大張的格紙來做六個箱子

35

資料箱是整理箱  
強化資料箱 38

• 第3章 • 企畫的構成……………42



培養自己製作企畫的印象 43  
決定企畫的進行方式 44

以頁為單位來製作企畫摘要 46  
一個項目——一頁主義 48

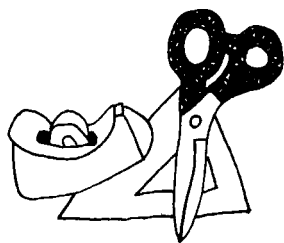
企畫案的構成方法——河川型和樹木型 49

以河川型企畫商品開發計劃 50

以樹木型企畫新技術的應用計劃 54

捕捉完成企畫書程序的印象 56

• 第4章 • 企畫環境的分析……………58



· 第5章 ·

課題的斟酌與概念的製作

68

何謂企畫環境 59

若已整理過資料箱，環境的整理就容易多了 60

如何將環境加以分類 61

如何運用「敵與友」、「上游與下游」、「中心與周

邊」 63

由環境導向課題 65

考核環境的方法 67

尋找企畫的方向 69

何謂企畫的課題 69

企畫主題就是課題的集合體 71

使課題羣文章化 72

企畫的概念 74

所謂概念就是基本設計 77

|             |    |
|-------------|----|
| 策定概念是企畫的折返點 | 78 |
| 對照所設定的問題與概念 | 80 |

· 第6章 · 發現關鍵字····· 82

|                 |    |
|-----------------|----|
| 為什麼要製作關鍵字       | 83 |
| 同義語聯想法          | 84 |
| 由中文來找關鍵字        | 86 |
| 養成查字典的習慣        | 88 |
| 為了合理化的關鍵字       | 89 |
| 以關鍵字使企畫書更容易讓人了解 | 91 |

· 第7章 · 製作行動計劃····· 94

|                 |    |
|-----------------|----|
| 企畫最後的提案內容就是行動計劃 | 95 |
| 製作行動計劃的過程       | 95 |

• 第8章 •

製作日程表

舞台的構成

96

所謂行動計劃就是還原到企畫環境

102

使各舞台的行動計劃具體化

104

起初為輕鬆型的日本式事務

109

日程表的構成要素

日程表的製作要點

初步日程表之製作

日程表作業的完成

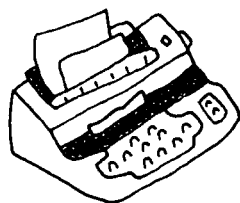
日程表必有破綻

因複雜的預定計劃所作的作業別紙帶

日程表欄之設定

108

· 第9章 · 企畫的暖身運動····· 120



企畫的基本流程與『三分天下之計』 121

設定問題之製作 122

企畫的標題 125

掌握企畫環境 126

分析環境 127

斟酌課題與概念之製作 129

發現行動計劃的舞台 129

製作各舞台之行動計劃 130

· 第10章 · 企畫書的文章····· 132

文筆不好也能寫企畫書 133

有自信的話文章就較簡明 133

企畫書中的『因此……』 136

· 第11章 · 文字處理機與企畫書的製作…………… 138

文字處理機之是與非 139

文字處理機是筆記用具還是膳清用機器 141

顯示器上的版面設計工作 142

手提式的文字處理機 147

使用文字處理機來製作企畫的基本形式 148

· 第12章 · 企畫案的表現技巧…………… 152

表現就是結果 153

表現是個性的反映 154

表現的實行重點

表現小組的效用 155 157

|         |     |
|---------|-----|
| 插入未加工的話 | 157 |
| 專家的說明   | 159 |
| 質詢應答的須知 | 159 |

· 第13章 · 製作營業提案書 ····· 162

|                |     |
|----------------|-----|
| 文書製作與營業工作      | 163 |
| 營業提案與設計都是營業之柱  | 164 |
| 由「這種商品」到「這種企畫」 | 164 |
| 以檔案夾來裝訂        | 167 |
| 基礎是設定問題        | 168 |

· 第14章 · 製作公司內的提案文書 ····· 170

|                  |     |
|------------------|-----|
| 不要空著手參加會議        | 171 |
| 以二極、四極的圖表來製作提案記錄 | 172 |

提案報告

173

· 第15章 · 製作各項活動的企畫書 ·····

178

參考儀式程序及電影的脚本

179

企畫書的構成

179

活動的主角

180 181 182

情節的背景

情節的介紹

182

精彩畫面的舞台之介紹

185

· 第16章 · 製作商品開發計劃的計劃書 ·····

186

開發計劃書

187

調查程序

分析程序

188 191