

失敗しないBPO企画チェックリスト

株式会社シーエーシー

BPO (Business Process Outsourcing) は「経営資源の選択と集中」を実現するための経営戦略として積極的に活用されています。
BPOは長期にわたる経営戦略となるため、BPOの必要性の見極めとBPOベンダー選びにおけるチェックポイントを整理しました。

企画工程	チェック項目	チェックリスト
現状の整理	問題点・課題	<ul style="list-style-type: none"> ■経営方針・計画とのギャップ分析 ■人事部門方針・年度計画とのギャップ分析
	BPOの目的	<ul style="list-style-type: none"> ■ToBeの策定（ありたい姿） ■BPOの必要性（人事部門の変革・リスクの解消など）
	BPO要件の設定	<ul style="list-style-type: none"> ■業務の棚卸し <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>業務の概要・業務量 ■業務範囲の仕分け <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>自社対応すべき業務範囲・業務量 <input type="checkbox"/>BPOすべき業務範囲・業務量 ■BPOへの期待（効果）
情報収集	ホームページ等から情報収集	<ul style="list-style-type: none"> ■BPOベンダー情報の収集 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>検索キーワード例：「人事給与 bpo」「給与 bpo」「人事給与 アウトソーシング」「給与 アウトソーシング」など
	BPOベンダーから情報収集	<ul style="list-style-type: none"> ■会社情報 ■BPOサービス基本方針（どのような問題・課題を解決できるのか） ■BPOサービスの特長（得手不得手） ■BPOサービス実績 ■BPO要件との適合性
ベンダー選定	RFP (RFI) の作成・提案依頼	<ul style="list-style-type: none"> 【RFP (RFI) の構成例】 ■BPO検討の背景（課題・目的） ■BPO対象（対象会社・対象人数） ■BPO要件 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>BPO対象業務（業務概要・業務量など） <input type="checkbox"/>業務システム（人事・給与・勤怠・ワークフロー） <ul style="list-style-type: none"> ※業務システムも外部委託する場合はシステム要件を追加 <input type="checkbox"/>BPO開始時期 ■提案依頼事項 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>課題解決方法 <input type="checkbox"/>サービス提供範囲 <input type="checkbox"/>移行方法（スケジュール・アプローチ方法など） <input type="checkbox"/>推進体制・役割分担 <input type="checkbox"/>セキュリティ対策 <input type="checkbox"/>費用 ■選定スケジュール <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>提案書の提出 <input type="checkbox"/>プレゼンテーション <input type="checkbox"/>選定結果 <input type="checkbox"/>契約締結 ■お問合せ先
	BPO評価・選定	<ul style="list-style-type: none"> 【BPO評価・選定チェックポイント例】 ■ToBeの実現性 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>BPO要件との適合性評価（BPOサービス基本方針・提案内容） <input type="checkbox"/>業務実績の有無（実績のない業務がある場合はリスクヘッジ策） <input type="checkbox"/>移行方法（期間・アプローチ方法・役割分担など） <input type="checkbox"/>セキュリティ対策（公的認証・BPOセンター・教育など） <input type="checkbox"/>将来展望（BPO範囲拡大の余地など） <input type="checkbox"/>費用対効果（BPOの価値） ■BPOベンダー調査 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>会社信用調査（直近3年間の経営状況など） <input type="checkbox"/>実地調査（会社視察、BPOセンター視察、BPO導入ユーザーへのインタビューなど）
社内承認	上申書の作成	<ul style="list-style-type: none"> 【上申書の構成例】 ■問題点・課題 ■BPOの目的 ■BPO導入効果 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>ToBeの実現 <input type="checkbox"/>BPO後の人事部門の役割・体制 <input type="checkbox"/>将来展望（さらなるBPO有効活用） ■コスト試算 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>コスト比較（現行コストvs「BPO+自社対応業務」コスト） <input type="checkbox"/>投資回収試算