

フェーズ	作業項目	成果物	内容	納入期限
全体	プロジェクト管理	プロジェクト計画書	進捗管理計画、品質保証計画、リスク管理計画、成果物など	プロジェクト開始前
		作業実績報告書	月次単位	事象発生後、 5営業日以内
		議事録	定例会議、運用会議など	
設計	システム設計	システム概要定義書	機能概要、パッケージ名、使用言語、DB等の構成等	※
		ハードウェア構成図	サーバ、端末、プリンタ、その他周辺機器構成図	
		ソフトウェア構成図	庁内設置機器のソフトウェアの構成表	
		システム構成図	庁内システム等とのシステムの接続、連携など	
		ネットワーク構成図	ネットワーク（庁内、庁舎間）ネットワーク構成図	
	機能設計	機能定義書	パッケージ標準機能の機能一覧	※
		基本設計書	画面一覧、帳票一覧、業務フロー図	
		コード辞書	コード一覧表及びコード定義表	
		連携一覧	庁内他システムや外部システムとの連携状況 システム名、連携方法、周期、量、文字コードなど	
		改造設計書	カスタマイズ部分の機能一覧	
	移行設計	システム移行計画書	作業計画、スケジュール、要員	プロジェクト開始前
		データ移行計画書	作業計画、スケジュール、要員	
		システム移行設計書	システムの移行方法、チェック仕様など	※
		データ移行設計書	データの移行方法、チェック仕様など	
	システム全体テスト設計	システム全体テスト実施計画書	システム全体テスト実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、合否判定基準などに関する計画	※
	運用設計	運用設計書	バックアップ方法、障害対応、災害対応、オペレーション項目、管理項目など	※
		運用マニュアル	事務処理フローなど	
テスト	システム全体テスト	システム全体テスト結果報告書	システム全体テスト（他システム連携含む）、障害テスト、性能テスト、基盤環境確認テストなどのテスト結果	稼働判定時
	データ移行テスト	データ移行結果報告書	データ移行テストを実施した結果報告	
	ユーザ受入テスト	受入検証計画	受入検証の役割分担や手順等を示した実施計画 ※テスト実施計画書に含まれていない場合	受入シナリオ作成前
		受入シナリオ	システムや業務運用の確からしさを検証するためのシナリオ	受入作業実施前
		受入結果	受入テストを実施した結果報告	受入テスト終了後速やかに

フェーズ	作業項目	成果物	内容	納入期限	
運用・保守	運用管理	運用管理基準書	運用ポリシー、運用体制、責任分界点、運用ルールなど	システム稼働前 基準等変更前	
		運用管理計画	日次、月次、年次、随時の運用計画	※	
		運用実績報告	運用実績の報告（ウィルス対策、サーバの稼働監視）		
		運用・操作手順書	運用・操作マニュアル（一般職用／庶務担当者用／管理職用）	システム稼働前 内容変更前	
		管理者用操作マニュアル	S E がいなくても職員（システム管理者）が操作できるためのマニュアル		
	障害管理	障害対応マニュアル	障害発生時の対応手順マニュアル 復旧手順マニュアル	※	
		障害一覧	障害発生日時、事象、障害対応方法、結果		
		障害分析報告書	障害発生の原因と予防措置を分析した結果		
	変更管理	変更管理台帳	修正依頼の受理、記録、事跡追跡	※	
		保守手順書	システム保守実施手順書		
	保守管理	保守管理計画書	作業計画、スケジュール、要員、体制	※	
		保守実績報告	作業実績報告		
	サービスレベル管理	サービスレベル管理	S L A 達成状況	サービスレベル合意書に基づいた達成状況の報告書	※
			S L A 改善提案	S L A 達成状況で、未達項目についての改善方法の提案	

※については、受託者決定後、協議のうえ定める。