

【別紙4】納入成果物一覧

| # | 工程等 | | 納入成果物 | 納品対象・内容・形態 | | | | | | |
|----|-----|---------|------------------------------|--|-------|------------------|--------|------|----|---|
| | | | | 開発業務（想定） | | | 運用保守業務 | 納入形態 | | |
| | | | | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R9年度以降 | 製本 | 電子 | |
| 1 | 管理 | キックオフ会議 | プロジェクト管理計画書 | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | - | ○ | ○ | |
| 2 | | | WBS | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | - | ○ | ○ | |
| 3 | | | 体制図 | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | - | ○ | ○ | |
| 4 | | | 責任分担マトリクス（RACIチャート） | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | - | ○ | ○ | |
| 5 | | 定例報告会 | プロジェクト状況報告書 ※別紙含めて一式 | 当該年度分 | 当該年度分 | 当該年度分 | - | ○ | ○ | |
| 6 | | 成果物納品 | 委託業務実施報告書 | 当該年度分 | 当該年度分 | 当該年度分 | 当該年度分 | ○ | - | |
| 7 | 開発 | システム | 基本設計 | 業務フロー一覧 | - | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | ○ | ○ |
| 8 | | | | 業務フロー | - | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | ○ | ○ |
| 9 | | | | 画面一覧 | - | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | ○ | ○ |
| 10 | | | | 処理一覧（バッチ処理やシステム計算等） | - | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | ○ | ○ |
| 11 | | | | データ取込一覧（項目名、型、サイズ等の一覧） | - | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | ○ | ○ |
| 12 | | | | 帳票・データー一覧 | - | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | ○ | ○ |
| 13 | | | | 外部インタフェース一覧 | - | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | ○ | ○ |
| 14 | | | | 業務アプリケーション基本設計書 （画面、処理、帳票・データ、外部インタフェース、テーブル・DB、コード等） | - | 初版 （詳細設計版へ移行） | - | - | ○ | ○ |
| 15 | | | | インフラ基本設計書 （情報システム構成、ソフトウェア構成、ネットワーク構成、運用保守等） | - | 初版 （詳細設計版へ移行） | - | - | ○ | ○ |
| 16 | | | | テスト計画書（全体計画） | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | - | ○ | ○ |
| 17 | | | | 移行計画書 | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | - | ○ | ○ |
| 18 | | | 詳細設計 | 業務アプリケーション詳細設計書 （画面、処理、帳票・データ、外部インタフェース、テーブル・DB、コード等） | - | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | ○ | ○ |
| 19 | | | | インフラ詳細設計書 （情報システム構成、ソフトウェア構成、ネットワーク構成、運用保守等） | - | 初版 | 改訂版 | 改訂版 | ○ | ○ |
| 20 | | | | 移行設計書 （移行ツール含む） | - | 初版 | 改訂版 | - | ○ | ○ |
| 21 | | | 開発・単体テスト | 単体テスト計画書（テストケース） | - | 初版 | - | - | ○ | ○ |
| 22 | | | | 単体テスト確認票（チェックリスト） | - | 初版 | - | - | ○ | ○ |
| 23 | | | | 単体テスト結果報告書 | - | 初版 | - | - | ○ | ○ |
| 24 | | 結合テスト | 結合テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース） | - | 初版 | 改訂版 | - | ○ | ○ | |
| 25 | | | 結合テスト確認票（チェックリスト） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 26 | | | 結合テスト結果報告書 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 27 | | テスト | 総合テスト | 総合テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース） | - | 初版 | 改訂版 | - | ○ | ○ |
| 28 | | | | 総合テスト確認票（チェックリスト） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 29 | | | | 総合テスト結果報告書 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 30 | | | 性能テスト | 性能テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 31 | | | | 性能テスト確認票（チェックリスト） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 32 | | | | 性能テスト結果報告書 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 33 | | | 信頼性テスト | 信頼性テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 34 | | | | 信頼性テスト確認票（チェックリスト） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 35 | | | | 信頼性テスト結果報告書 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 36 | | | 外部連携テスト | 外部連携テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース） | - | 初版 | 改訂版 | - | ○ | ○ |
| 37 | | | | 外部連携テスト確認票（チェックリスト） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 38 | | | | 外部連携テスト結果報告書 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |

| # | 工程等 | | | 納入成果物 | 納品対象・内容・形態 | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--|---|------------|----------------------|------------|---------|------|----|
| | | | | | 開発業務（想定） | | | 運用保守業務 | 納入形態 | |
| | | | | | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R9年度以降 | 製本 | 電子 |
| 39 | | | 並行稼働検証（現新比較） | 並行稼働検証計画書 （テストシナリオ、テストケース） | - | 初版 | 改訂版 | - | ○ | ○ |
| 40 | | | | 並行稼働検証確認票（チェックリスト） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 41 | | | | 並行稼働検証結果報告書 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ |
| 42 | | 受入テスト | 受入テスト計画書〔素案〕 （テストシナリオ、テストケース） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 43 | | | 受入テスト確認票〔素案〕（チェックリスト） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 44 | | | 受入テスト結果報告書〔素案〕 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 45 | | | 受入テスト仕様書 （テスト環境・テストデータの設定） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 46 | 付帯 | 移行リハーサル | 移行リハーサル計画書 | - | 初版 | 改訂版 | - | ○ | ○ | |
| 47 | | | 移行手順書 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 48 | | | 移行リハーサル確認票（チェックリスト） | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 49 | | | 移行リハーサル結果報告書 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 50 | | システム移行（本稼働） | 移行結果報告書 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 51 | | | 納入ソフトウェア製品一式（移行ツール含む） ※県環境へリリース不要なものは初版納品のみ 行う（移行ツール等） | - | - | 初版 （県環境へリ リース） | （県環境へリリース） | - | ○ | |
| 52 | | | ライセンス関係資料 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 53 | | | 納入機器一式 | - | - | 初版 | - | - | ○ | |
| 54 | | | 設置図面 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 55 | | | 本番切替開始判定会議資料 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 56 | | | 本稼働開始判定会議資料 | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | |
| 57 | | | 運用保守引継ぎ （ベンダー） | 要員名簿 | - | - | 初版 | （運用へ移行） | ○ | ○ |
| 58 | | | | 運用保守体制図 | - | - | 初版 | （運用へ移行） | ○ | ○ |
| 59 | | | | 運用保守計画書 | - | - | 初版 | （運用へ移行） | ○ | ○ |
| 60 | | | | 運用保守手順書 （総合テストで手順書の妥当性を検証） | - | - | 初版 | （運用へ移行） | ○ | ○ |
| 61 | | | | 障害対応マニュアル （総合テスト（信頼性テスト）でマニュアルの 妥当性を検証） | - | - | 初版 | （運用へ移行） | ○ | ○ |
| 62 | | | 運用保守引継ぎ （山口県） | 障害報告書兼復旧完了報告書 | - | - | 初版 | （運用へ移行） | ○ | ○ |
| 63 | ＱＡ票及び回答書 | - | | - | 初版 | （運用へ移行） | ○ | ○ | | |
| 64 | 業務利用者向けマニュアル、操作手順書 ※受入テストのタイミングで、素案を提出する | - | | - | 初版 | 改訂版 | ○ | ○ | | |
| 65 | 管理者向けマニュアル、操作手順書 ※受入テストのタイミングで、素案を提出する | - | | - | 初版 | 改訂版 | ○ | ○ | | |
| 66 | | 研修資料一式 ※受入テストのタイミングで、素案を提出する | - | - | 初版 | - | ○ | ○ | | |
| 67 | 運用 | 定例報告会 | 運用状況報告書（運用保守業務実績報告書） | - | - | - | 当該年度分 | ○ | ○ | |
| 68 | 契約 | 契約締結後 | 受託業者における情報セキュリティ自己評価 シート | 初版 | - | - | - | - | ○ | |
| 69 | | | 個人情報の適正管理等に関する確認票 | 初版 | - | - | - | - | ○ | |
| | | | 特定個人情報等作業責任者及び作業従事者に関 する届 | 初版 | （改訂版） | （改訂版） | （改訂版） | - | ○ | |
| 71 | | | 再委託承認申請書 | 初版 （該当がある場合） | - | - | - | - | ○ | |
| 72 | | | その他県が必要とする書類 | <随時> | | | | | | - |
| 73 | その他 | 会議体 | 会議資料 | 当該年度分 | 当該年度分 | 当該年度分 | 当該年度分 | - | ○ | |
| 74 | | | 議事録 | 当該年度分 | 当該年度分 | 当該年度分 | 当該年度分 | - | ○ | |

※1) 製本（印刷物）での納品は、重要且つ膨大にならない成果物のみを対象とする（ペーパーレス化の推進）。

※2) 「改訂版」と記載している成果物は、改訂が無ければその時点の最新版となる（改訂の有無に関わらず納品する）。

※3) 電子ファイルは、ファイルサーバ等に格納することとする。なお、格納タイミングは、納品時期を基本とする。