

別紙 10

関連業者との役割分担表

平成 26 年 5 月

厚生労働省年金局事業管理課システム室

◎…主たる作業者
○…当該役員に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 厚生労働省・日本年金機構 | 本受託者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理業者 | 個人番号管理サブシステム(2次)に係る設計・開発等業者 | 電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決裁(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者(本稼働) | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機構LAN保守業者 | 統合ネットワーク保守業者 | 端末運用管理業者 | 外部データ連携先業者 | 現行システム改修業者 | 作業内容 |
|----|--|--------------|------|-------------------------------|------|----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|---|
| 1 | プロジェクト管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | プロジェクト計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 実施計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 全体実施計画書作成 | | ○ ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 年金業務システム(フェーズ1)の設計・開発から保守、基盤導入、運用管理に至る全体の目的・概要、スコープ定義、マスタスケジュール、開発方針(設計・開発方法、テスト方法、テスト範囲等)の定義 |
| 5 | 実施計画書作成(経過管理・電子決裁、個人番号管理(1次)、基盤サブシステムに係る設計・開発等業務) | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 各役務の目的・概要、スコープ定義、体制図、マスタスケジュール、WBS、開発方針(設計・開発方法、テスト方法、テスト範囲等)、開発規模、要員計画、プロジェクト管理計画(品質管理、課題管理、リスク管理、進捗管理、変更管理)等の定義 |
| 6 | 実施計画書作成(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業務) | | ○ ◎ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 実施計画書作成(保守業務) | | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 実施計画書作成(共通運用管理業務) | | ○ | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 実施計画書作成(個人番号管理サブシステム(2次)に係る設計・開発等業務) | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 10 | 実施計画書作成(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者) | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | |
| 11 | 実施計画書作成(経過管理・電子決裁(拠点設備)ハードウェア等納入保守業務) | | ○ | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | |
| 12 | 実施計画書作成(統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業務) | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | |
| 13 | 実施計画書作成(統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等納入保守業務(本稼働)) | | ○ | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | |
| 14 | 実施計画書レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 全体実施計画書、実施計画書のレビュー・承認 |
| 15 | プロジェクト管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | プロジェクト管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 全体プロジェクト管理(統合業務) | | ○ ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 当システムの全体を通じた計画について、全体品質管理、全体課題管理、全体リスク管理、全体進捗管理の統合業務を実施 |
| 18 | プロジェクト管理(経過管理・電子決裁、個人番号管理(1次)、基盤サブシステムに係る設計・開発等業務) | | ○ ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 個々のプロジェクトに対する品質管理、課題管理、リスク管理、進捗管理、変更管理の実施 |
| 19 | プロジェクト管理(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業務) | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | プロジェクト管理(保守業務) | | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | プロジェクト管理(共通運用管理業務) | | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 22 | プロジェクト管理(個人番号管理サブシステム(2次)に係る設計・開発等業務) | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 23 | プロジェクト管理(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業務) | | ○ | | | | | ◎ | | | | | | | | | | |
| 24 | プロジェクト管理(経過管理・電子決裁(拠点設備)ハードウェア等納入保守業務) | | ○ | | | | | | ◎ | | | | | | | | | |
| 25 | プロジェクト管理(統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業務) | | ○ | | | | | | | ◎ | | | | | | | | |
| 26 | プロジェクト管理(統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等納入保守業務(本稼働)) | | ○ | | | | | | | | ◎ | | | | | | | |
| 27 | テスト基本計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | テスト方針書作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 年金業務システムの開発におけるテスト全体スケジュール、各業者のテスト範囲と責任分界点、テストの種類と概要、テスト全体実施体制(全体)等の定義 |
| 29 | テスト方針書レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | テスト方針書のレビュー・承認 |
| 30 | 個人番号管理サブシステム(1次)構築(H28.1 先行稼働) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 個人番号管理(1次)アプリケーション設計・開発・テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 要件定義 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 要件定義書の更新、作成 | | ○ ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 業務要件を分析し、要件定義書を更新、作成 |
| 34 | 基本設計ガイドの作成 | | ○ ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 基本設計時に利用する設計ルール、設計テンプレート(記述例)の作成 |
| 35 | 要件定義書レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 要件定義書のレビュー・承認 |
| 36 | 基本設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 基本設計書の作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 個人番号管理(1次)アプリケーションに係る基本設計書の作成(試作版含む) |
| 38 | 詳細設計ガイドの作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 詳細設計ルール、設計テンプレート(記述例)の作成 |
| 39 | 基本設計レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 基本設計書のレビュー・承認 |
| 40 | 詳細設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 詳細設計書の作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 個人番号管理(1次)アプリケーションに係る詳細設計書の作成 |
| 42 | 開発ガイドの定義 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | コーディング規約、開発ツール・基盤ライブラリ・フレームワーク等利用ガイドの作成 |
| 43 | 開発環境準備 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 開発環境の準備 |
| 44 | 詳細設計レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 詳細設計書のレビュー・承認 |
| 45 | テスト実施計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | テスト実施計画(個人番号管理開発業務)の定義 | | ◎ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 本受託者の実施するテストに関する、テスト実施方針、テスト実施体制、テスト実施環境・ツール、テスト方法等の定義 |
| 47 | テスト実施計画(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者)の定義 | | ○ | ◎ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者の実施するテストに関する、テスト実施方針、テスト実施体制、テスト範囲、テスト実施環境・ツール、テスト方法等の定義 |
| 48 | テスト実施計画レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | テスト実施計画のレビュー・承認 |
| 49 | 開発・単体テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 単体テスト計画・準備 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 単体テスト仕様書(テスト範囲、テストケース、テスト実施手順等の定義)の作成、準備 |
| 51 | 単体テスト計画レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 単体テスト仕様書のレビュー・承認 |
| 52 | 開発・単体テスト | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 開発と単体テストの実施 |
| 53 | 移行プログラム開発・単体テスト | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 移行ツール、機能の開発、単体テストの実施、単体テスト仕様書兼結果報告書の作成 |
| 54 | 開発・単体テスト実施結果承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 単体テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 55 | 結合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 結合テスト計画・準備 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 結合テスト仕様書(テスト範囲、テストケース、テスト実施手順等の定義)の作成、準備 |
| 57 | 結合テスト計画レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 結合テスト仕様書の承認 |
| 58 | 結合テスト実施 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 結合テストの実施、結合テスト仕様書兼結果報告書の作成 |
| 59 | 結合テスト実施結果レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 結合テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 60 | マニュアルの整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 業務操作マニュアル作成 | | ○ ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 利用者が操作する画面や帳票等を説明した業務操作マニュアルの作成 |
| 62 | プログラム登録手順作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 本番環境へアプリケーションを登録するまでのプログラム登録手順の作成 |
| 63 | アプリケーション保守マニュアル作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | アプリケーションを保守する段階において実施する開発環境の利用方法、設計書・プログラム管理方法、障害調査方法、テスト方法、マスタ情報のメンテナンス等の手順の作成 |
| 64 | 基盤保守マニュアル作成(本受託者担当) | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 本受託者が担当する各種ソフトウェア製品の利用方法やパラメータ変更手順及び障害時における一般的な対応手順の作成 |
| 65 | 基盤保守マニュアル作成(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当) | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者が担当するハードウェア機器、ネットワーク機器、各種ソフトウェア製品の利用方法やパラメータ変更手順及び障害時における一般的な対応手順の作成 |
| 66 | 業務要領、業務運用マニュアル作成 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 業務要領(対応要領、取扱要領、規定等)、業務運用マニュアルの作成 |
| 67 | マニュアルのレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 各種マニュアルのレビュー・承認 |
| 68 | 個人番号管理用基盤設計・構築・テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎…主たる作業者

○…当該業務に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 現行システム改修業者 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------|-------------------------------|------|----------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------|
| | | 厚生労働省・日本年金機構 | 本委託者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理業者 | 個人番号管理サブシステム(2次)ハードウェア等納入保守業者 | 電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決裁(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者(本稼働) | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機構LAN保守業者 | 統合ネットワーク保守業者 | 端末運用管理業者 | 外部データ連携先業者 |
| 69 | 要件定義・基本設計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 製品選定候補一覧の作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 非機能要件定義書の作成 | ○ | ◎ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 72 | 基盤設計ガイドの定義 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | システム処理パターンの定義 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | システム処理方式設計 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | システム構成設計 | | ◎ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 76 | 非機能要件・基本設計(基盤)のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 詳細設計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 製品選定結果一覧の作成 | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 個人番号管理 環境設計(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当) | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 個人番号管理 環境設計(本委託者担当) | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 詳細設計のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 運用・保守設計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 運用・保守設計方針 | | ◎ | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 84 | 運用・保守設計対象範囲 | | ◎ | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 85 | サービスレベル定義 | | ◎ | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 86 | 運用・保守機能と業務の定義 | | ◎ | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 87 | 運用機能設計 | | ◎ | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 88 | 運用・保守設計のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | システム運用マニュアル作成 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 通常時運用手順書の作成 | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 障害時運用手順書の作成 | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 保守手順書の作成 | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 93 | システム運用マニュアルのレビュー・承認 | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 機器の納入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 機器納入計画 | | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 納入準備(手配等) | | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 事前調査 | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 搬入・設置・組み上げ | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 初期動作確認(OS、ネットワーク設定含む) | | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 機器納入結果報告書作成 | | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 機器納入実施結果のレビュー・承認 | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 環境構築・基盤単体テスト | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 基盤導入計画 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 基盤導入計画のレビュー・承認 | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 基盤製品導入手順作成(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 基盤製品導入手順作成(本委託者担当ソフトウェア) | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 基盤単体テスト計画・準備(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 基盤単体テスト計画・準備(本委託者担当ソフトウェア) | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 基盤製品導入手順・単体テスト計画のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 環境構築・基盤単体テスト実施(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | ○ | ◎ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 111 | 環境構築・基盤単体テスト実施(本委託者担当ソフトウェア) | | ◎ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 112 | 運用管理端末・検証環境端末、受入環境端末の設定 | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 運用ツール開発・単体テスト実施(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当) | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 運用ツール開発・単体テスト実施(本委託者担当) | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 基盤製品導入結果報告書作成(OS、個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 基盤製品導入結果報告書作成(本委託者担当ソフトウェア) | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 環境構築・基盤単体テスト実施結果のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 基盤結合テスト | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 基盤結合テスト計画・準備 | | ◎ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 120 | 基盤結合テスト計画のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 基盤結合テスト実施 | | ◎ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 122 | 基盤結合テスト実施結果のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 総合テスト | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 総合テスト | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 総合テスト計画・準備 | | ◎ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 126 | 総合テスト計画レビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 総合テスト実施 | | ◎ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 128 | 総合テスト実施結果のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 受入テスト | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 受入テスト | | | | | | | | | | | | | | | |

◎…主たる作業者
○…当該役務に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 厚生労働省・日本年金機構 | 本委託者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理業者 | 個人番号管理サブシステム(2次)ハードウェア等納入保守業者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決裁(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者(本稼働) | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機構LAN保守業者 | 統合ネットワーク保守業者 | 端末運用管理業者 | 外部データ連携先業者 | 現行システム改修業者 | 作業内容 |
|-----|---|--------------|------|-------------------------------|------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|---|
| 131 | 受入テスト仕様書の作成・準備 | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受入テスト計画を取り纏めた受入テスト仕様書の作成、準備(データ、環境の準備等)の実施 |
| 132 | 受入テスト仕様書の承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 受入テスト仕様書の承認 |
| 133 | 受入テスト実施 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受入テストの実施、結果報告書の作成 |
| 134 | 受入テスト実施結果承認 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 受入テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 135 | 本稼働準備(データクリーニング等) | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 受入テスト後のデータクリーニング等の実施 |
| 136 | プロジェクト完了報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | プロジェクト完了報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | プロジェクト完了報告(個人番号管理開発業務) | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | 稼働までの開発実績、事後検証結果、今後の課題、教訓等を報告 |
| 139 | プロジェクト完了報告(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者) | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | プロジェクト完了報告のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | プロジェクト完了報告書のレビュー・承認 |
| 141 | 移行・教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 移行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 移行基本計画作成 | ○ | ◎ | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行対象データ、移行方式、データ移行プログラムの設計・開発方針、本番運用に向けた引継計画、システム切替計画等を定義した移行基本計画の作成 |
| 144 | 移行基本計画のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 移行基本計画の承認 |
| 145 | 移行仕様書作成 | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行手順、作業スケジュール等を含む具体的な移行計画を定義した移行仕様書の作成 |
| 146 | システム切替手順作成 | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 本番移行に向けたネットワーク設定等のシステム切替手順を定義 |
| 147 | 移行計画のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 移行計画(移行仕様書、システム切替手順書)のレビュー・承認 |
| 148 | 移行リハーサル | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行仕様書に従って正常に移行ができることを検証 |
| 149 | 本番データ移行 | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行仕様書に従って現行システムのデータを本システムへ移行 |
| 150 | 本番システム切替 | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | システム切替手順書に従って、システムを利用開始するための本番切り替えを実施・各拠点からの接続確認実施 |
| 151 | 本番移行の確認 | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本番移行に係る作業の確認、作業報告 |
| 152 | 移行実施結果の報告書作成 | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行リハーサル、データ移行、切り替え作業の作業結果を取り纏め、移行仕様書兼結果報告書の作成 |
| 153 | 移行実施結果のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 移行仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 154 | ユーザ研修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 教育計画作成 | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | ユーザに対するシステム利用方法等に関する研修の計画(スケジュール、実施方法、研修内容等)、教育方法を定義 |
| 156 | 研修用テキスト作成・準備 | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | 研修用テキストの作成、準備作業 |
| 157 | 研修実施 | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | 研修実施 |
| 158 | 本番運用に向けた引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 業務アプリケーション操作方法の引継 | ○ | ◎ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 利用者からの問い合わせ回答ができるよう、保守業者及び共通運用管理業者に対する業務アプリケーション操作方法の引継 |
| 160 | 運用・保守業務の引継 | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 運用管理業者に対するシステム運用マニュアル等の引継 |
| 161 | アプリケーション保守業務の引継 | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | アプリケーション保守上必要となる手順の引継(保守期間内においても順次実施) |
| 162 | 統計・業務分析サブシステム保守業務及び運用管理業務の引継 | ○ | ◎ | | ○ | ○ | | | | | ◎ | | | | | | | | 統計・業務分析サブシステムを保守業務及び運用管理業務をする際に必要となる手順等の引継 |
| 163 | 通常運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | スケジュールの調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | スケジュール調整/展開(本番環境) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 月間登録、法定点検、停電対応等の本番環境の利用スケジュールに係る各種調整 |
| 166 | スケジュール調整/展開(検証環境、受入環境) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | バッチ適用検証、メンテナンス等の稼働維持環境の利用スケジュールに関する各種調整 |
| 167 | スケジュールのレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | スケジュールの承認 |
| 168 | 監視 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 起動・停止監視 | | | | | | | | | | | | | | | | | | システムの起動・停止確認 |
| 170 | 正常性監視 | | | | | | | | | | | | | | | | | | オンラインサービス、バッチ処理、バックアップ処理等の正常運用状況の確認(バックアップ終了まで) |
| 171 | エラー監視 | | | | | | | | | | | | | | | | | | システムの問題発生状況の確認(バックアップ終了まで) |
| 172 | リソース監視 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CPU、ディスク等のしきい値の確認 |
| 173 | リソース使用状況の報告 | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | CPU、ディスク等のリソース状況を月次報告 |
| 174 | バッチ処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | バッチ処理結果確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | バッチ処理結果の確認 |
| 176 | バッチ処理結果のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | バッチ処理結果報告のレビュー・承認 |
| 177 | バックアップ処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | バックアップ処理結果確認 | | | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | バックアップ処理結果の確認 |
| 179 | バックアップ処理のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | バックアップ処理結果報告のレビュー・承認 |
| 180 | ユーザ情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | ユーザID等管理 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | ユーザのシステム利用に係るID・パスワードの追加、更新、削除 |
| 182 | ユーザアクセス権管理 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | ユーザのシステム利用に係るアクセス権限の設定 |
| 183 | システム運用ユーザID等管理 | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | システム運用ユーザのシステム利用に係るID・パスワードの追加、更新、削除 |
| 184 | サービスレベル管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | サービスレベル遵守状況管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本システムで定められているサービスレベル遵守状況を管理 |
| 186 | サービスレベル遵守状況の報告 | ○ | ◎ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 本システムにおける月単位のサービスレベルの遵守状況を月次報告 |
| 187 | 構成管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | プログラム管理(先行稼働分) | ○ | ◎ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 番号管理の先行稼働分の範囲において、プログラムソースコード、実行モジュールのバージョンの管理 |
| 189 | プログラム管理(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者が担当のプログラムソースコード、実行モジュールのバージョンの管理 |
| 190 | 設計ドキュメント管理(先行稼働分) | ○ | ◎ | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | 番号管理の先行稼働分の範囲において、設計ドキュメントのバージョンの管理 |
| 191 | 設計ドキュメント管理(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当の設計ドキュメントのバージョンの管理 |
| 192 | 媒体管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | システムバックアップ等で使用する媒体等の管理 |
| 193 | システム資産管理 | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | システムを構成するシステム資産(基盤製品)のライセンス数やバージョン情報等のシステム構成情報を管理し、システム資産の新規導入、変更、追加、削除等のタイミングで適宜情報を更新し、変更履歴の管理 |
| 194 | 運用技術支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 問い合わせ受付(業務) | ○ | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 操作方法・障害状況に係る問い合わせ受付 |
| 196 | 問い合わせ受付(システム) | ○ | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | サーバシステムの設計内容、障害状況等に係る問い合わせ受付 |
| 197 | 回答等業務(業務) | ○ | ◎ | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 操作方法・障害状況に係る問い合わせの回答 |
| 198 | 回答等業務(システム) | ○ | ◎ | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | サーバシステムの設計内容、障害状況等に係る問い合わせの回答 |
| 199 | 運用報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 月次運用報告 | ○ | ◎ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 運用作業実績及び翌月の作業予定などの運用報告 |
| 201 | 随時運用報告 | ○ | ◎ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 必要に応じて判断が必要な事象が発生した場合などの随時運用報告 |
| 202 | 非定期運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | システム変更(本システム) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | システム停止 | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | システム変更にあたり、システム停止の実施 |
| 205 | バックアップ取得 | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | システム変更前の状態でシステムバックアップ、データバックアップの取得 |
| 206 | システム変更(本番環境における作業) | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | システム変更を本番環境で実施及び確認 |
| 207 | バックアップ取得 | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | システム変更後の状態でシステムバックアップ、データバックアップの取得 |
| 208 | システム起動 | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | システム変更作業後、システム起動の実施 |
| 209 | 確認 | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | 起動後の状態/機能確認 |
| 210 | アプリケーション保守 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

別紙10 関連業者との役割分担表

◎…主たる作業者

○…当該業務に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 厚生労働省・日本年金機構 | 本委託者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理者 | 個人番号管理サブシステム(2次)ハードウェア等納入保守業者 | 電子決済サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決済(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者(本稼働) | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機構LAN保守業者 | 統合ネットワーク保守業者 | 端末運用管理者 | 外部データ連携先業者 | 現行システム改修業者 | 作業内容 |
|-----|--|--------------|------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|---------|------------|------------|---|
| 211 | マスターデータの変更 | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | マスターデータの変更 |
| 212 | プログラム改修に係る影響調査 | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 不具合や機構からの要望等に応じたプログラムの改修に係る影響調査の実施 |
| 213 | プログラム改修内容のレビュー・承認 | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | プログラムの改修内容・影響調査結果のレビュー・承認 |
| 214 | プログラム改修 | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | プログラムの改修・テストの実施 |
| 215 | 事前検証実施(アプリケーション) | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 検証環境、受入環境でのアプリケーション(改修プログラム等)の動作検証 |
| 216 | 本番環境へのリリース | ○ | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 本番環境への反映作業(改修したプログラムのリリース等) |
| 217 | 設計書(アプリケーション)の更新 | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | プログラム改修に伴う設計書の更新 |
| 218 | 設計書(更新版)のレビュー・承認 | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 更新した設計書のレビュー・承認 |
| 219 | 基盤保守 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア)の変更に係る影響調査 | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | 機構からの要望等に応じた基盤環境(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア製品)の変更に係る影響調査の実施 |
| 221 | 基盤環境(保守業者担当ソフトウェア)の変更に係る影響調査 | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 機構からの要望等に応じた基盤環境(保守業者担当ソフトウェア製品)の変更に係る影響調査の実施 |
| 222 | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア)の設計変更 | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア製品)の設計の実施 |
| 223 | 基盤環境(保守業者担当ソフトウェア)の設計変更 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 基盤環境(保守業者担当ソフトウェア製品)の設計の実施 |
| 224 | 基盤環境の設定変更のレビュー・承認 | ◎ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | 基盤環境(ソフトウェア製品)の設定のレビュー・承認 |
| 225 | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア)の設定変更手順作成 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア製品)の設定変更手順書の作成 |
| 226 | 基盤環境(保守業者担当ソフトウェア)の設定変更手順作成 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 基盤環境(保守業者担当ソフトウェア製品)の設定変更手順書の作成 |
| 227 | 事前検証実施(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者が担当するソフトウェア製品の検証環境、受入環境における設定変更の動作検証の実施 |
| 228 | 事前検証実施(保守業者担当ソフトウェア) | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | 保守業者が担当するソフトウェア製品の検証環境、受入環境における設定変更の動作検証の実施 |
| 229 | 適用可否判断 | ◎ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | 事前検証の結果、設定変更を適用するかどうかの判断 |
| 230 | 本番環境の設定変更 | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 適用可否判断により適用することが決定した設定を本番環境へ適用 |
| 231 | 設計書の更新(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 設定変更(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア製品)に伴う設計書の更新 |
| 232 | 設計書の更新(保守業者担当ソフトウェア) | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 設定変更(保守業者の担当ソフトウェア製品)に伴う設計書の更新 |
| 233 | 設計書(更新版)のレビュー・承認 | ◎ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | 更新した設計書のレビュー・承認 |
| 234 | 保守 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | ファームウェア適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | ファームウェア情報の提供 | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ハードウェアのファームウェア情報の提供 |
| 237 | 机上検証・手順作成 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ファームウェアの本システムへの影響調査を机上検証し、適用手順書の作成 |
| 238 | 検証環境、受入環境での実機検証 | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | ファームウェアについて、適用手順書をもとに検証環境、受入環境にて実機検証 |
| 239 | 適用可否判断 | ◎ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | 実機検証を実施した結果、当該ファームウェアを適用するかどうかの判断 |
| 240 | ファームウェア適用 | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 適用有無判断により適用することが決定したファームウェアを本番環境へ適用 |
| 241 | セキュリティパッチ適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | セキュリティパッチ情報の提供(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者が担当するソフトウェア製品に関するセキュリティパッチ情報の提供 |
| 243 | セキュリティパッチ情報の提供(保守業者担当ソフトウェア) | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 保守業者が担当するソフトウェア製品に関するセキュリティパッチ情報の提供 |
| 244 | 机上検証(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア)・手順作成 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | セキュリティパッチの本システムへの影響調査、適用手順書の作成(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア製品) |
| 245 | 机上検証(保守業者担当ソフトウェア)・手順作成 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | セキュリティパッチの本システムへの影響調査、適用手順書の作成(保守業者担当ソフトウェア製品) |
| 246 | 検証環境、受入環境での実機検証(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | セキュリティパッチについて、適用手順書をもとに検証環境、受入環境にて実機検証(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) |
| 247 | 検証環境、受入環境での実機検証(保守業者担当ソフトウェア) | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | セキュリティパッチについて、適用手順書をもとに検証環境、受入環境にて実機検証(保守業者担当ソフトウェア) |
| 248 | 適用可否判断 | ◎ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | 実機検証を実施した結果、当該セキュリティパッチを適用するかどうかの判断 |
| 249 | セキュリティパッチ適用 | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 適用可否判断により適用することが決定したセキュリティパッチを本番環境へ適用 |
| 250 | ウイルス定義ファイル更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | ウイルス定義ファイル適用の情報提供 | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ウイルス定義ファイル情報の提供、適用手順書の作成 |
| 252 | 机上検証・手順作成 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ウイルス定義ファイル適用による影響調査、適用手順書の作成 |
| 253 | 検証環境、受入環境での実機検証 | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | ウイルス定義ファイルについて、適用手順書をもとに検証環境、受入環境にて実機検証 |
| 254 | 適用可否判断 | ◎ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | 実機検証を実施した結果、当該ウイルス定義ファイルを更新するかどうかの判断 |
| 255 | ウイルス定義ファイルの登録 | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 更新可否判断により更新することが決定したウイルス定義ファイルを実機へ登録 |
| 256 | ウイルス定義ファイル更新 | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 更新可否判断により更新することが決定したウイルス定義ファイルを対象サーバに更新 |
| 257 | ハードウェア定期点検(計画停止) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | 定期点検の実施に係る調整 | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 計画停止を実施する際に必要となる関連部署、関連業者との調整 |
| 259 | 定期点検実施の承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 計画停止のスケジュールに対し、システム停止実施の承認 |
| 260 | 定期点検の実施に係る計画停止 | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 計画停止スケジュールに則り、システムの計画停止を実施 |
| 261 | 定期点検の実施 | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 計画停止時のハードウェア定期点検(HW診断、部品交換等) |
| 262 | 障害時運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 障害検知時 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎…主たる作業者
○…当該役務に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 厚生労働省・日本年金機構 | 本委託者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理業者 | 個人番号管理サブシステム(2次)ハードウェア等納入保守業者 | 電子決済サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決済(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者(本稼働) | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機構LAN保守業者 | 統合ネットワーク保守業者 | 端末運用管理業者 | 外部データ連携先業者 | 現行システム改修業者 | 作業内容 |
|-----|---|--------------|------|-------------------------------|------|----------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--|
| 264 | 障害検知(利用者による検知) | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | 利用者が障害を検知 |
| 265 | 障害検知(監視機能による検知) | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 運用管理端末からのアラート検知 |
| 266 | 障害受付 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 利用者からの連絡または運用管理端末からのアラートを受け、重度に応じて機構へ障害連絡 |
| 267 | 障害1次切り分け | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 障害の1次切り分けを行い、関連業者(開発受託者、基盤構築受託者等)へ連絡して調査を依頼 |
| 268 | 障害調査(ハードウェア、個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | 調査依頼を受けた関連業者による原因調査、対応策検討(ハードウェア、個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) |
| 269 | 障害調査(アプリケーション、保守業者担当ソフトウェア) | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | 調査依頼を受けた関連業者による原因調査、対応策検討(アプリケーション、保守業者担当ソフトウェア) |
| 270 | 調査結果の報告(ハードウェア、個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | ○ | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | 調査結果(障害内容、原因、対応策等)の報告(ハードウェア、個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) |
| 271 | 調査結果の報告(アプリケーション、保守業者担当ソフトウェア) | ○ | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | 調査結果(障害内容、原因、対応策等)の報告(アプリケーション、保守業者担当ソフトウェア) |
| 272 | 調査結果のレビュー・承認 | ◎ | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | 調査結果(障害内容、原因、対応策等)のレビュー・承認 |
| 273 | 障害対応指示(ハードウェア、個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | | | 障害対応の指示。障害の内容によっては日本年金機構の関係部を含め、対応策を協議の上、実施 |
| 274 | 障害対応指示(保守業者担当ソフトウェア) | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 障害対応の指示。障害の内容によっては日本年金機構の関係部を含め、対応策を協議の上、実施 |
| 275 | 障害対応指示(アプリケーション) | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 障害対応の指示。障害の内容によっては日本年金機構の関係部を含め、対応策を協議の上、実施 |
| 276 | 手順作成・実機検証(ハードウェア、個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | 障害対応に向けた設計変更、手順書作成、検証環境、受入環境で実機検証を実施(ハードウェア、個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) |
| 277 | 手順作成・実機検証(保守業者担当ソフトウェア) | | | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | 障害対応に向けた設計変更、手順書作成、検証環境、受入環境で実機検証を実施(保守業者担当ソフトウェア) |
| 278 | プログラム改修・手順作成・実機検証(アプリケーション) | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | 障害対応に向けたプログラム改修、手順作成、検証環境、受入環境で実機検証を実施 |
| 279 | 障害対応実施(本番環境における作業) | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 本番環境における障害対応作業(改修プログラムリリース、OS・基盤ソフトウェアの設定変更等)の実施 |
| 280 | 障害対応の完了報告 | ○ | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 障害対応作業完了の報告および再発防止策の報告 |
| 281 | 障害対応の完了報告のレビュー・承認 | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 障害対応の完了報告のレビュー・承認 |
| 282 | ウイルス検出時 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | ウイルス検知 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 本システムにてウイルス発生を検出 |
| 284 | ウイルス検知の連絡 | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 運用管理業者より本システムにてウイルスが発生したことを機構へ連絡 |
| 285 | 影響分析・対策検討 | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 発生したウイルスの種類を確認し、影響分析及び対策方法の検討 |
| 286 | 対策内容のレビュー・承認 | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 対応内容のレビュー・承認 |
| 287 | 対策実施(本番環境における作業) | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | ウイルス対策、システムの再起動等を実施 |
| 288 | 完了報告 | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 他部品への感染がないことを確認し、日本年金機構へウイルス駆除完了の報告 |
| 289 | 完了報告のレビュー・承認 | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 完了報告のレビュー・承認 |
| 290 | インシデント管理 | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 障害発生時におけるインシデント管理 |
| 291 | 問題管理 | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 障害発生時における問題管理 |
| 292 | 経過管理・電子決済サブシステム、個人番号管理サブシステム(2次)構築(H29.1本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 経過管理・電子決済 アプリケーション設計・開発・テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 要件定義 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | 要件定義書の更新、作成 | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 業務要件を分析し、要件定義書を更新、作成 |
| 296 | 基本設計ガイドの更新、作成 | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 基本設計時に利用する設計ルール、設計テンプレート(記述例)の更新、作成 |
| 297 | 要件定義書レビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 要件定義書のレビュー・承認 |
| 298 | 基本設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 基本設計書の更新、作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 経過管理・電子決済 アプリケーションに係る基本設計書の更新、作成(試作版含む) |
| 300 | 詳細設計ガイドの更新、作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 詳細設計ルール、設計テンプレート(記述例)の更新、作成 |
| 301 | 基本設計レビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 基本設計書のレビュー・承認 |
| 302 | 詳細設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 詳細設計書の作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 経過管理・電子決済 アプリケーションに係る詳細設計書の作成 |
| 304 | 開発ガイドの定義 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | コーディング規約、開発ツール・基盤ライブラリ・フレームワーク等利用ガイドの更新、作成 |
| 305 | 開発環境準備 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 開発環境の準備 |
| 306 | 詳細設計レビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 詳細設計書のレビュー・承認 |
| 307 | テスト実施計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | テスト実施計画(経過管理・電子決済開発業務)の定義 | | ◎ | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 経過管理開発業者の実施するテストに関する、テスト実施方針、テスト実施体制、テスト実施環境・ツール、テスト方法等の定義 |
| 309 | テスト実施計画(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決済サブシステムハードウェア等納入保守業務)の定義 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決済サブシステムハードウェア等納入保守業者の実施するテストに関する、テスト実施方針、テスト実施体制、テスト範囲、テスト実施環境・ツール、テスト方法等の定義 |
| 310 | テスト実施計画レビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | テスト実施計画のレビュー・承認 |
| 311 | 開発・単体テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 単体テスト計画・準備 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 単体テスト仕様書(テスト範囲、テストケース、テスト実施手順等の定義)の作成、準備 |
| 313 | 単体テスト計画レビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 単体テスト仕様書のレビュー・承認 |
| 314 | 開発・単体テスト | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 開発と単体テストの実施 |
| 315 | 移行プログラム開発・単体テスト | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 移行ツール、機能の開発、単体テストの実施、単体テスト仕様書兼結果報告書の作成 |
| 316 | 開発・単体テスト実施結果承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 単体テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 317 | 結合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | 結合テスト計画・準備 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 結合テスト仕様書(テスト範囲、テストケース、テスト実施手順等の定義)の作成、準備 |
| 319 | 結合テスト計画レビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 結合テスト仕様書の承認 |
| 320 | 結合テスト実施 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 結合テストの実施、結合テスト仕様書兼結果報告書の作成 |
| 321 | 結合テスト実施結果レビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 結合テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 322 | マニュアルの整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 業務操作マニュアル作成 | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 利用者が操作する画面や帳票等を説明した業務操作マニュアルの作成 |
| 324 | プログラム登録手順作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 本番環境へアプリケーションを登録するまでのプログラム登録手順の作成 |
| 325 | アプリケーション保守マニュアル作成 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | アプリケーションを保守する段階において実施する開発環境の利用方法、設計書・プログラム管理方法、障害調査方法、テスト方法、マスタ情報のメンテナンス等の手順の作成 |
| 326 | 基盤保守マニュアル作成(本委託者担当) | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 本委託者が担当する各種ソフトウェア製品の利用方法やパラメータ変更手順及び障害時における一般的な対応手順の作成 |
| 327 | 基盤保守マニュアル作成(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決済サブシステムハードウェア等納入保守業者担当) | | ○ | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決済サブシステムハードウェア等納入保守業者が担当するハードウェア機器、ネットワーク機器、各種ソフトウェア製品の利用方法やパラメータ変更手順及び障害時における一般的な対応手順の作成 |
| 328 | 業務要領、業務運用マニュアル作成 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 業務要領(対応要領、取扱要領、規定等)、業務運用マニュアルの作成 |
| 329 | マニュアルのレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 各種マニュアルのレビュー・承認 |
| 330 | 個人番号管理(2次) アプリケーション設計・開発・テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 要件定義 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 要件定義書の更新、作成 | ○ | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 業務要件を分析し、要件定義書を更新、作成 |

◎…主たる作業者
○…当該業務に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 関連業者との役割分担 | | | | | | | | | | | | | 作業内容 | | |
|-----|--|--------------|------|-------------------------------|------|----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|------|----------|---|
| | | 厚生労働省・日本年金機構 | 本受託者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理業者 | 個人番号管理サブシステム(2次)に係る設計・開発等業者 | 電子決済サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決済(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者(本稼働) | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機構LAN保守業者 | 統合ネットワーク保守業者 | | 端末運用管理業者 | 外部データ連携先業者 |
| 333 | 基本設計ガイドの作成 | ○ | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | 基本設計時に利用する設計ルール、設計テンプレート(記述例)の作成 |
| 334 | 要件定義書レビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | 要件定義書のレビュー・承認 |
| 335 | 基本設計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | 基本設計書の更新、作成 | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | 個人番号管理(2次)アプリケーションに係る基本設計書の作成(試作版含む) |
| 337 | 詳細設計ガイドの更新、作成 | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | 詳細設計ルール、設計テンプレート(記述例)の作成 |
| 338 | 基本設計レビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | 基本設計書のレビュー・承認 |
| 339 | 詳細設計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 詳細設計書の更新、作成 | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | 個人番号管理(2次)アプリケーションに係る詳細設計書の更新、作成 |
| 341 | 開発ガイドの更新、定義 | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | コーディング規約、開発ツール・基盤ライブラリ・フレームワーク等利用ガイドの作成 |
| 342 | 開発環境準備 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | 開発環境の準備 |
| 343 | 詳細設計レビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | 詳細設計書のレビュー・承認 |
| 344 | テスト実施計画 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | テスト実施計画(個人番号管理(2次)の定義 | | ○ | ○ | | | ◎ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | 個人番号管理(2次)業者の実施するテストに関する、テスト実施方針、テスト実施体制、テスト実施環境・ツール、テスト方法等の定義 |
| 346 | テスト実施計画レビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | テスト実施計画のレビュー・承認 |
| 347 | 開発・単体テスト | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | 単体テスト計画・準備 | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | 単体テスト仕様書(テスト範囲、テストケース、テスト実施手順等の定義)の作成、準備 |
| 349 | 単体テスト計画レビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | 単体テスト仕様書のレビュー・承認 |
| 350 | 開発・単体テスト | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | 開発と単体テストの実施 |
| 351 | 移行プログラム開発・単体テスト | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | 移行ツール、機能の開発、単体テストの実施、単体テスト仕様書兼結果報告書の作成 |
| 352 | 開発・単体テスト実施結果承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | 単体テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 353 | 結合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | 結合テスト計画・準備 | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | 結合テスト仕様書(テスト範囲、テストケース、テスト実施手順等の定義)の作成、準備 |
| 355 | 結合テスト計画レビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | 結合テスト仕様書の承認 |
| 356 | 結合テスト実施 | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | 結合テストの実施、結合テスト仕様書兼結果報告書の作成 |
| 357 | 結合テスト実施結果レビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | 結合テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 358 | マニュアルの整備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | 業務操作マニュアル更新、作成 | | ○ | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | 利用者が操作する画面や帳票等を説明した業務操作マニュアルの更新、作成 |
| 360 | プログラム登録手順更新、作成 | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | 本番環境へアプリケーションを登録するまでのプログラム登録手順の更新、作成 |
| 361 | アプリケーション保守マニュアル更新、作成 | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | アプリケーションを保守する段階において実施する開発環境の利用方法、設計書・プログラム管理方法、障害調査方法、テスト方法、マスタ情報のメンテナンス等の手順の更新、作成 |
| 362 | 基盤保守マニュアル更新、作成(個人番号管理(2次)業者担当ソフトウェア) | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | 個人番号管理(2次)業者が担当する各種ソフトウェア製品の利用方法やパラメータ変更手順及び障害時における一般的な対応手順の更新、作成 |
| 363 | 業務要領、業務運用マニュアル更新、作成 | ◎ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | 業務要領(対応要領、取扱要領、規定等)、業務運用マニュアルの更新、作成 |
| 364 | マニュアルのレビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | 各種マニュアルのレビュー・承認 |
| 365 | 個人番号管理(2次)、経過管理・電子決済用基盤設計・構築・テスト(センタ側) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 要件定義・基本設計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 製品選定候補一覧の作成 | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | 開発言語及び各種ソフトウェア製品、ハードウェア製品等の選定候補一覧の作成(製品指定する必要がある場合は、指定理由を提示) |
| 368 | 非機能要件定義書の作成 | ○ | ◎ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | 非機能要件定義書(基礎数値・業務処理量、性能要件、可用性要件、セキュリティ要件、運用・保守要件、移行要件、その他物理制約等)の作成 |
| 369 | 基盤設計ガイドの定義 | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | 管理ルール(ノード、機器、コンポーネント等の命名規則等)、テンプレート、記載例等の作成 |
| 370 | システム処理パターンの定義 | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | 認証、オンライン、バッチ等、システムの基本的なシステム処理パターン(振る舞い)の定義 |
| 371 | システム処理方式設計 | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | 非機能要件を実現するためのシステム処理方式(性能設計、拡張性設計、セキュリティ設計、可用性設計等)の定義 |
| 372 | システム構成設計 | | ◎ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | システムの実現方式を検討し、論理構成、ハードウェア仕様、ソフトウェア仕様、ネットワーク仕様、セキュリティ仕様、性能設計などのシステム全体のアーキテクチャ定義 |
| 373 | 非機能要件・基本設計(基盤)のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | 非機能要件定義書・基本設計書(基盤)のレビュー・承認 |
| 374 | 詳細設計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 製品選定結果一覧の作成 | | ○ | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 本番環境、検証環境、受入環境として納品するハードウェア製品、ソフトウェア製品等の一覧を作成 |
| 376 | 個人番号管理(2次)及び経過管理・電子決済 環境設計(経過管理・電子決済等運用管理業者担当) | | ○ | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 本番環境、検証環境、受入環境の環境設計書の作成(ハードウェア、ネットワーク及び個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決済サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェアの実装設計) |
| 377 | 個人番号管理(2次)及び経過管理・電子決済 環境設計(本受託者担当) | ◎ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | 本番環境、検証環境、受入環境の環境設計書の作成(本受託者担当ソフトウェアの実装設計) |
| 378 | 個人番号管理(2次)及び経過管理・電子決済 環境設計(個人番号管理(2次)開発業者担当) | ○ | ○ | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | 本番環境、検証環境、受入環境の環境設計書の作成(個人番号管理(2次)開発業者担当ソフトウェアの実装設計) |
| 379 | 詳細設計のレビュー・承認 | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 詳細設計書(基盤)のレビュー・承認 |
| 380 | 運用・保守設計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | 運用・保守設計方針 | | ◎ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | 運用・保守に関する設計の観点、設計要件、運用時間等を定義 |
| 382 | 運用・保守設計対象範囲 | | ◎ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | 運用・保守業務の対象範囲、運用対象ノード等を定義 |
| 383 | サービスレベル定義 | | ◎ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | サービスレベルの項目、サービスレベル、サービスレベルの改訂プロセス等の定義 |
| 384 | 運用・保守機能と業務の定義 | | ◎ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | 運用業務、保守業務、運用業務モデル、運用フロー、運用機能一覧、運用体制等の定義 |
| 385 | 運用機能設計 | | ◎ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | システムの稼働に必要な運用機能(キャパシティ管理、バックアップリカバリ、ジョブ監視等)・運用ツールの設計 |
| 386 | 運用・保守設計のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 運用・保守設計のレビュー・承認 |
| 387 | システム運用マニュアル作成 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | 通常時運用手順書の作成 | | ○ | ○ | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 運用・保守スケジュール、体制、システム操作等について、手順や基準をまとめて定義 |
| 389 | 障害時運用手順書の作成 | | ○ | ○ | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 障害発生時の連絡体制、ハードウェア/ソフトウェア/ネットワーク/設備の切り替え手順等、障害調査(ログ取得方法等)を定義 |
| 390 | 保守手順書の作成 | | ○ | ○ | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | バッチ適用、ウイルス定義ファイル更新、定期点検等の保守業務に必要な手順 |
| 391 | システム運用マニュアルのレビュー・承認 | ◎ | | | | | | ○ | | | | | | | | | システム運用マニュアルのレビュー・承認 |
| 392 | 機器の納入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | 機器納入計画 | | ○ | ○ | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 機器等の納入に関する作業項目、詳細スケジュール、体制、事前調査計画、導入手順を取り纏めた機器納入計画書の作成 |
| 394 | 納入準備(手配等) | | ○ | ○ | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 納入する機器、及び市販ソフトウェア等の手配 |
| 395 | 事前調査 | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 建設設備(分電盤及び配管等)の変更要否および電気工事実施要否の調査、設置レイアウトの確認、配線ルート及び配線可否の調査、搬入ルートの確認等を実施 |
| 396 | 搬入・設置・組み上げ | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 搬入・設置予定場所への機器の搬入、開梱、設置、組み上げを実施 |
| 397 | 初期動作確認(OS、ネットワーク設定含む) | | ○ | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 搬入した機器の動作確認(電源投入確認、OS起動確認、各種ネットワークにおける疎通確認等)を実施 |
| 398 | 機器納入結果報告書作成 | | ○ | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 機器納入計画に対する作業結果を取り纏めた機器納入結果報告書の作成 |
| 399 | 機器納入実施結果のレビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | 機器の納入作業に対するレビュー・承認 |

◎…主たる作業者
○…当該業務に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 厚生労働省・日本年金機構 | 本受託者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理業者 | 個人番号管理サブシステム(2次)に係る設計・開発等業者 | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決裁(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者(本稼働) | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機構LAN保守業者 | 統合ネットワーク保守業者 | 端末運用管理業者 | 外部データ連携先業者 | 現行システム改修業者 | 作業内容 |
|-----|--|--------------|------|-------------------------------|------|----------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--|
| 400 | 環境構築・基盤単体テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | 基盤導入計画 | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | 基盤製品導入計画書(ソフトウェア製品、運用ツールの導入計画)の作成 |
| 402 | 基盤導入計画のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 基盤製品導入計画書のレビュー・承認 |
| 403 | 基盤製品導入手順作成(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者が担当する基盤製品導入手順書(ソフトウェア製品の導入手順)の作成 |
| 404 | 基盤製品導入手順作成(本受託者担当ソフトウェア) | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 本受託者が担当する基盤製品導入手順書(ソフトウェア製品の導入手順)の作成 |
| 405 | 基盤製品導入手順作成(個人番号管理(2次)業者担当ソフトウェア) | | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | 個人番号管理(2次)業者が担当する基盤製品導入手順書(ソフトウェア製品の導入手順)の作成 |
| 406 | 基盤単体テスト計画・準備(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者が担当する基盤単体テスト仕様書(ソフトウェア製品、運用ツールの単体テスト)の作成、準備 |
| 407 | 基盤単体テスト計画・準備(本受託者担当ソフトウェア) | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 本受託者が担当する基盤単体テスト仕様書(ソフトウェア製品、運用ツールの単体テスト)の作成、準備 |
| 408 | 基盤単体テスト計画・準備(個人番号管理(2次)業者担当ソフトウェア) | | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | 個人番号管理(2次)業者が担当する基盤単体テスト仕様書(ソフトウェア製品、運用ツールの単体テスト)の作成、準備 |
| 409 | 基盤製品導入手順・単体テスト計画のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 製品導入手順書、基盤単体テスト仕様書のレビュー・承認 |
| 410 | 環境構築・基盤単体テスト実施(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者が担当するソフトウェア製品の導入、基盤単体テストの実施、結果報告書の作成 |
| 411 | 環境構築・基盤単体テスト実施(本受託者担当ソフトウェア) | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本受託者が担当するソフトウェア製品の導入、基盤単体テストの実施、結果報告書の作成 |
| 412 | 環境構築・基盤単体テスト実施(個人番号管理(2次)業者担当ソフトウェア) | | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個人番号管理(2次)業者が担当するソフトウェア製品の導入、基盤単体テストの実施、結果報告書の作成 |
| 413 | 運用管理端末・検証環境端末、受入環境端末の設定 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 運用管理端末、検証環境端末、受入環境端末に必要なソフトウェア等の導入実施 |
| 414 | 運用ツール開発・単体テスト実施(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者が担当する運用・保守設計に基づいて、運用ツール(シェルスクリプト等)の開発、単体テストの実施 |
| 415 | 運用ツール開発・単体テスト実施(本受託者担当) | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 本受託者が担当する運用・保守設計に基づいて、運用ツール(シェルスクリプト等)の開発、単体テストの実施 |
| 416 | 運用ツール開発・単体テスト実施(個人番号管理(2次)業者担当) | | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | 個人番号管理(2次)業者が担当する運用・保守設計に基づいて、運用ツール(シェルスクリプト等)の開発、単体テストの実施 |
| 417 | 基盤製品導入結果報告書作成(OS、個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者が担当する基盤製品導入結果報告書の作成 |
| 418 | 基盤製品導入結果報告書作成(本受託者担当ソフトウェア) | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 本受託者が担当する基盤製品導入結果報告書の作成 |
| 419 | 基盤製品導入結果報告書作成(個人番号管理(2次)業者担当ソフトウェア) | | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | 個人番号管理(2次)業者が担当する基盤製品導入結果報告書の作成 |
| 420 | 環境構築・基盤単体テスト実施結果のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | 基盤製品導入結果報告書、基盤単体テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 421 | 基盤結合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 基盤結合テスト計画・準備 | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 基盤結合テスト仕様書の作成・準備 |
| 423 | 基盤結合テスト計画のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 基盤結合テスト仕様書のレビュー・承認 |
| 424 | 基盤結合テスト実施 | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 基盤結合テストの実施、基盤結合テスト仕様書兼結果報告書の作成 |
| 425 | 基盤結合テスト実施結果のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 基盤結合テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 426 | 個人番号管理(2次)、経過管理用基盤設計・構築・テスト(拠点側) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | 詳細設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | 製品選定結果一覧の作成(拠点基盤納入業者担当) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 各拠点へ納品するハードウェア製品、ソフトウェア製品等の一覧を作成 |
| 429 | 拠点環境設計(拠点基盤納入業者担当) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 各拠点へ納品する機器の環境設計書の作成(ハードウェア、ネットワーク及び拠点基盤納入業者担当ソフトウェアの実装設計) |
| 430 | システム運用マニュアル作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 拠点用通常時運用手順書の作成 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 拠点用運用・保守スケジュール、体制、システム操作等について、手順や基準を纏めて定義 |
| 432 | 拠点用障害時運用手順書の作成 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 拠点における障害発生時の連絡体制、ハードウェア/ソフトウェア/ネットワーク/設備の切り替え手順等、障害調査(ログ取得方法等)を定義 |
| 433 | 拠点用保守マニュアル | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 拠点機器に対するパッチ適用、ウイルス定義ファイル更新、定期点検等の保守業務に必要な手順を定義 |
| 434 | 拠点用システム運用マニュアルのレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 拠点用システム運用マニュアルのレビュー・承認 |
| 435 | 拠点機器の納入及び導入(拠点機器の単体テスト含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | 機器納入及び導入計画 | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 各拠点の機器等の納入及び導入に関する作業項目、詳細スケジュール、体制、事前調査計画、導入手順を取り纏めた機器導入計画書の作成 |
| 437 | 納入準備(手配等) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 拠点へ納入する機器、及び市販ソフトウェア等の手配 |
| 438 | 拠点機器導入手順作成 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 拠点機器の導入手順書の作成 |
| 439 | 事前調査 | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 各拠点へ建設設備(分電盤及び配管等)の変更要否および電気工事実施要否の調査、設置レイアウトの確認、配線ルート及び配線可否の調査、搬入ルートの確認等を実施 |
| 440 | 拠点機器導入計画・手順書のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 拠点機器導入計画・手順書にのレビュー・承認 |
| 441 | 搬入 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | 搬入・設置予定場所への機器の搬入 |
| 442 | 設置・組み上げ | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 開梱、設置、組み上げを実施 |
| 443 | 初期動作確認(OS、ネットワーク設定含む) | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 設置した機器の動作確認(電源投入確認、OS起動確認、各種ネットワークにおける疎通確認等)を実施 |
| 444 | 拠点機器導入結果報告書作成 | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 拠点機器導入計画に対する作業結果を取り纏めた機器納入結果報告書の作成 |
| 445 | 拠点機器納入実施結果のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 拠点機器の納入作業に対するレビュー・承認 |
| 446 | 拠点機器結合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | 拠点機器結合テスト計画・準備 | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | 拠点機器結合テスト仕様書の作成・準備 |
| 448 | 拠点機器結合テスト計画のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 拠点機器結合テスト仕様書のレビュー・承認 |
| 449 | 拠点機器結合テスト実施 | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | 拠点機器結合テストの実施、基盤結合テスト仕様書兼結果報告書の作成 |
| 450 | 拠点機器結合テスト実施結果のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 拠点機器結合テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 451 | 総合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | 総合テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | 総合テスト計画・準備 | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合テスト計画を取り纏めた総合テスト仕様書の作成 |
| 454 | 総合テスト計画レビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 総合テスト仕様書の承認 |
| 455 | 総合テスト実施 | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合テストの実施結果報告書の作成 |
| 456 | 総合テスト実施結果のレビュー・承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 総合テスト仕様書兼報告書のレビュー・承認 |
| 457 | 受入テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | 受入テスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | 受入テスト仕様書の作成・準備 | | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受入テスト計画を取り纏めた受入テスト仕様書書の作成、準備(データ、環境の準備等)の実施 |
| 460 | 受入テスト仕様書の承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 受入テスト仕様書書の承認 |
| 461 | 受入テスト実施 | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受入テストの実施、結果報告書の作成 |
| 462 | 受入テスト実施結果承認 | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 受入テスト仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 463 | 本稼働準備(データクリーニング等) | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | 受入テスト後のデータクリーニング等の実施 |

◎…主たる作業者
○…当該業務に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 厚生労働省・日本年金機構 | 本受託者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理業者 | 個人番号管理サブシステム(2次)に係る設計・開発等業者 | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決裁(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者(本稼働) | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機械LAN保守業者 | 統合ネットワーク保守業者 | 端末運用管理業者 | 外部データ連携先業者 | 現行システム改修業者 | 作業内容 |
|-----|--|--------------|------|-------------------------------|------|----------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|---|
| 464 | プロジェクト完了報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | プロジェクト完了報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | プロジェクト完了報告(経過管理・電子決裁サブシステム開発業務) | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | 稼働までの開発実績、事後検証結果、今後の課題、教訓等を報告 |
| 467 | プロジェクト完了報告(個人番号管理サブシステム(2次)開発業務) | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 468 | プロジェクト完了報告(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者) | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | |
| 469 | プロジェクト完了報告(拠点機器納入) | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | |
| 470 | プロジェクト完了報告のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | プロジェクト完了報告書のレビュー・承認 |
| 471 | 移行・教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | 移行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | 移行基本計画作成 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行対象データ、移行方式、データ移行プログラムの設計・開発方針、本番運用に向けた引継計画、システム切替計画等を定義した移行基本計画の作成 |
| 474 | 移行基本計画のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 移行基本計画の承認 |
| 475 | 移行仕様書作成(経過管理・電子決裁サブシステム) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 経過管理・電子決裁用の移行手順、作業スケジュール等を含む具体的な移行計画を定義した移行仕様書の作成 |
| 476 | 移行仕様書作成(個人番号管理サブシステム(2次)) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個人番号管理サブシステム(2次)用の経過管理・電子決裁用の移行手順、作業スケジュール等を含む具体的な移行計画を定義した移行仕様書の作成 |
| 477 | 移行手順、作業スケジュールの策定(経過管理・電子決裁サブシステム) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 経過管理・電子決裁用の本番移行に向けたネットワーク設定等のシステム切替手順を定義 |
| 478 | 移行手順、作業スケジュールの策定(個人番号管理サブシステム(2次)) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個人番号管理サブシステム(2次)用の本番移行に向けたネットワーク設定等のシステム切替手順を定義 |
| 479 | システム切替手順作成 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本番移行に向けたネットワーク設定等のシステム切替手順を定義 |
| 480 | 移行計画のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 移行計画(移行仕様書、システム切替手順)のレビュー・承認 |
| 481 | 移行リハーサル(経過管理・電子決裁サブシステム) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行仕様書に従って正常に本受託者の範囲において移行ができることを検証 |
| 482 | 移行リハーサル(個人番号管理サブシステム(2次)) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行仕様書に従って正常に個人番号管理サブシステム(2次)の範囲において移行ができることを検証 |
| 483 | 本番データ移行(経過管理・電子決裁サブシステム) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行仕様書に従って本受託者の範囲における移行データを本システムへ移行 |
| 484 | 本番データ移行(個人番号管理サブシステム(2次)) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行仕様書に従って個人番号管理(2次)の範囲における移行データを本システムへ移行 |
| 485 | 本番システム切替 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | システム切替手順書に従って、システムを利用開始するためのネットワーク設定等の本番切り替えを実施・各拠点からの接続確認実施 |
| 486 | 本番移行の確認、報告 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本番移行に係る作業の確認、作業報告 |
| 487 | 移行実施結果の報告書作成 | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移行リハーサル、データ移行、切り替え作業の作業結果を取り纏め、移行仕様書兼結果報告書の作成 |
| 488 | 移行実施結果のレビュー・承認 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 移行仕様書兼結果報告書のレビュー・承認 |
| 489 | ユーザ研修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | 教育計画作成 | ○ | ◎ | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | ユーザに対するシステム利用方法等に関する研修の計画(スケジュール、実施方法、研修内容等)、教育方法を定義 |
| 491 | 研修用テキスト作成・準備 | ○ | ◎ | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | 研修用テキストの作成、準備作業 |
| 492 | 研修実施 | ○ | ◎ | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | 研修実施 |
| 493 | 本番運用に向けた引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | 業務アプリケーション操作方法の引継(経過管理・電子決裁サブシステム) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | 経過管理・電子決裁サブシステムの利用者からの問い合わせ回答ができるよう、共通運用管理業者に対して引継 |
| 495 | 業務アプリケーション操作方法の引継(個人番号管理サブシステム(2次)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(2次)の利用者からの問い合わせ回答ができるよう、共通運用管理業者に対して引継 |
| 496 | 運用・保守業務の引継 | | ○ | ○ | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | 個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者から、運用管理業者に対するシステム運用マニュアル等の引継 |
| 497 | アプリケーション保守業務の引継(経過管理・電子決裁サブシステム) | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | | | | アプリケーション保守上必要となる手順の引継(保守期間内においても順次実施) |
| 498 | アプリケーション保守業務の引継(個人番号管理サブシステム(2次)) | ○ | ○ | | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | | アプリケーション保守上必要となる手順の引継(保守期間内においても順次実施) |
| 499 | 統計・業務分析サブシステム保守業務の引継 | ○ | ○ | | ○ | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | 統計・業務分析サブシステムを保守業務をする際に必要となる手順等の引継 |
| 500 | 統計・業務分析サブシステム運用管理業務の引継 | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | 統計・業務分析サブシステムを運用管理業務をする際に必要となる手順等の引継 |
| 501 | 通常運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | スケジュールの調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | スケジュール調整/展開(本番環境) | ○ | | | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 月間登録、法定点検、停電対応等の本番環境の利用スケジュールに係る各種調整 |
| 504 | スケジュール調整/展開(検証環境、受入環境) | ○ | | | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バッチ適用検証、メンテナンス等の稼働維持環境の利用スケジュールに関する各種調整 |
| 505 | スケジュールのレビュー・承認 | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | スケジュールのレビュー・承認 |
| 506 | 監視 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | 起動・停止監視 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | システムの起動・停止確認 |
| 508 | 正常性監視 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | オンラインサービス、バッチ処理、バックアップ処理等の正常運用状況の確認 |
| 509 | エラー監視 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | (バックアップ終了まで) |
| 510 | リソース監視 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | システムの問題発生状況の確認(バックアップ終了まで) |
| 511 | リソース使用状況の報告 | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | CPU、ディスク等のしきい値の確認 |
| 512 | バックアップ処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | CPU、ディスク等のリソース状況を月次報告 |
| 513 | バックアップ処理結果確認 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | バックアップ処理結果の確認 |
| 514 | バックアップ処理結果のレビュー・承認 | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | バックアップ処理結果報告のレビュー・承認 |
| 515 | バックアップ処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | バックアップ処理結果確認 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | バックアップ処理結果の確認 |
| 517 | バックアップ処理結果のレビュー・承認 | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | バックアップ処理結果報告のレビュー・承認 |
| 518 | ユーザ情報管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | ユーザID等管理 | ○ | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ユーザのシステム利用に係るID・パスワードの追加、更新、削除 |
| 520 | ユーザアクセス権管理 | ○ | | | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ユーザのシステム利用に係るアクセス権限の設定 |
| 521 | システム運用ユーザID等管理 | | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | システム運用ユーザのシステム利用に係るID・パスワードの追加、更新、削除 |
| 522 | サービスレベル管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | サービスレベル遵守状況管理 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 本システムで定められているサービスレベル遵守状況を管理 |
| 524 | サービスレベル遵守状況の報告 | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 本システムにおける月単位のサービスレベルの遵守状況を月次報告 |
| 525 | 構成管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | プログラム管理(本受託者担当) | ○ | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | 各担当のプログラムソースコード、実行モジュールのバージョンの管理 |
| 527 | プログラム管理(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当) | ○ | | | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | |
| 528 | プログラム管理(個人番号管理(2次)業者担当) | ○ | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 529 | 設計ドキュメント管理(本受託者担当) | ○ | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | 各担当の設計ドキュメントのバージョンの管理 |
| 530 | 設計ドキュメント管理(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当) | ○ | | | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | |
| 531 | 設計ドキュメント管理(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当) | ○ | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 532 | 媒体管理 | | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | システムバックアップ等で使用する媒体等の管理 |
| 533 | システム資産管理 | | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | システムを構成するシステム資産(基盤製品)のライセンス数やバージョン情報等のシステム構成情報を管理し、システム資産の新規導入、変更、追加、削除等のタイミングで適宜情報を更新し、変更履歴の管理 |
| 534 | 運用技術支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | 問い合わせ受付(業務) | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 操作方法・障害状況に係る問い合わせ受付 |
| 536 | 問い合わせ受付(システム) | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | サーバシステムの設計内容、障害状況等に係る問い合わせ受付 |
| 537 | 回答等業務(業務) | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 操作方法・障害状況に係る問い合わせの回答 |
| 538 | 回答等業務(システム) | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | サーバシステムの設計内容、障害状況等に係る問い合わせの回答 |

別紙10 関連業者との役割分担表

◎…主たる作業者

○…当該業務に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 厚生労働省・日本年金機構 | 本委託者 | 個人番号管理サブシステム（1次）ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理業者 | 個人番号管理サブシステム（2次）に係る設計・開発等業者 | 個人番号管理サブシステム（2次）及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決裁（拠点設備）ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者（本稼働） | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機構LAN保守業者 | 統合ネットワーク保守業者 | 端末運用管理業者 | 外部データ連携先業者 | 現行システム改修業者 | 作業内容 |
|-----|---|--------------|------|-------------------------------|------|----------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|---|
| 539 | 運用報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | 運用作業実績及び翌月の作業予定などの運用報告 |
| 540 | 月次運用報告 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 必要に応じて判断が必要な事案が発生した場合などの随時運用報告 |
| 541 | 随時運用報告 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | 非定期運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | システム変更(本システム) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | システム停止 | | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | システム変更にあたり、システム停止の実施 |
| 545 | バックアップ取得 | | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | システム変更前の状態でシステムバックアップ、データバックアップの取得 |
| 546 | システム変更(本番環境における作業) | | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | システム変更を本番環境で実施及び確認 |
| 547 | バックアップ取得 | | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | システム変更後の状態でシステムバックアップ、データバックアップの取得 |
| 548 | システム起動 | | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | システム変更作業後、システム起動の実施 |
| 549 | 確認 | | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 起動後の状態/機能確認 |
| 550 | アプリケーション保守 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | マスターデータの変更(経過管理・電子決裁サブシステム) | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | マスターデータの変更 |
| 552 | マスターデータの変更(個人番号管理サブシステム(2次)) | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | プログラム改修に係る影響調査(経過管理・電子決裁サブシステム) | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 不具合や機構からの要望等に応じたプログラムの改修に係る影響調査の実施 |
| 554 | プログラム改修に係る影響調査(個人番号管理サブシステム(2次)) | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | プログラム改修内容のレビュー・承認 | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | プログラムの改修内容・影響調査結果のレビュー・承認 |
| 556 | プログラム改修(経過管理・電子決裁) | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | プログラムの改修・テストの実施 |
| 557 | プログラム改修(個人番号管理サブシステム(2次)) | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | 事前検証実施(アプリケーション 経過管理・電子決裁サブシステム) | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 検証環境、受入環境でのアプリケーション(改修プログラム等)の動作検証 |
| 559 | 事前検証実施(アプリケーション 個人番号管理サブシステム(2次)) | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | 本番環境へのリリース | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 本番環境への反映作業(改修したプログラムのリリース等) |
| 561 | 設計書(経過管理・電子決裁サブシステム)の更新 | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | プログラム改修に伴う設計書の更新 |
| 562 | 設計書(個人番号管理サブシステム(2次))の更新 | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | 設計書(更新版)のレビュー・承認 | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 更新した設計書のレビュー・承認 |
| 564 | 基盤保守 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア)の変更に係る影響調査 | | | ○ | ○ | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | 性能対応、アクセス分析、要望等に応じた基盤環境(各担当製品)の変更に係る影響調査実施 |
| 566 | 基盤環境(本委託者担当ソフトウェア)の変更に係る影響調査 | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 567 | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア)の変更に係る影響調査 | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 568 | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア)の設計変更 | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | 基盤環境(各担当製品)の設計の実施 |
| 569 | 基盤環境(本委託者担当ソフトウェア)の設計変更 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア)の設計変更 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | 基盤環境の設定変更のレビュー・承認 | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 基盤環境(ソフトウェア製品)の設定のレビュー・承認 |
| 572 | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア)の設定変更手順作成 | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | 基盤環境(各担当製品)の設定変更手順書の作成 |
| 573 | 基盤環境(本委託者担当ソフトウェア)の設定変更手順作成 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | 基盤環境(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア)の設定変更手順作成 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | 事前検証実施(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | | ○ | | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | 各担当する製品の検証環境、受入環境における設定変更の動作検証の実施 |
| 576 | 事前検証実施(本委託者担当ソフトウェア) | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 577 | 事前検証実施(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア) | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 578 | 適用可否判断 | ◎ | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | 事前検証の結果、設定変更を適用するかどうかの判断 |
| 579 | 本番環境の設定変更 | | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | 適用可否判断により適用することが決定した設定を本番環境へ適用 |
| 580 | 設計書の更新(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | 設定変更(各担当製品)に伴う設計書の更新 |
| 581 | 設計書の更新(本委託者担当ソフトウェア) | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | 設計書の更新(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア) | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | 設計書(更新版)のレビュー・承認 | ◎ | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | 更新した設計書のレビュー・承認 |
| 584 | 保守 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | ファームウェア適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | ファームウェア情報の提供 | ○ | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ハードウェアのファームウェア情報の提供 |
| 587 | 机上検証・手順作成 | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ファームウェアの本システムへの影響調査を机上検証し、適用手順書の作成 |
| 588 | 検証環境、受入環境での実機検証 | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | ファームウェアについて、適用手順書をもとに検証環境、受入環境にて実機検証 |
| 589 | 適用可否判断 | ◎ | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | 実機検証を実施した結果、当該ファームウェアを適用するかどうかの判断 |
| 590 | ファームウェア適用 | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | 適用有無判断により適用することが決定したファームウェアを本番環境へ適用 |
| 591 | セキュリティパッチ適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | セキュリティパッチ情報の提供(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | ○ | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | 各担当するソフトウェア製品に関するセキュリティパッチ情報の提供 |
| 593 | セキュリティパッチ情報の提供(本委託者担当ソフトウェア) | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | セキュリティパッチ情報の提供(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア) | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | 机上検証(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア)・手順作成 | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | セキュリティパッチの本システムへの影響調査、適用手順書の作成(各担当ソフトウェア製品) |
| 596 | 机上検証(本委託者担当ソフトウェア)・手順作成 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | 机上検証(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア)・手順作成 | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | 検証環境、受入環境での実機検証(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当ソフトウェア) | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | セキュリティパッチについて、適用手順書をもとに検証環境、受入環境にて実機検証(各担当ソフトウェア) |
| 599 | 検証環境、受入環境での実機検証(本委託者担当ソフトウェア) | | | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | |
| 600 | 検証環境、受入環境での実機検証(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア) | | | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | |
| 601 | 適用可否判断 | ◎ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 実機検証を実施した結果、当該セキュリティパッチを適用するかどうかの判断 |
| 602 | セキュリティパッチ適用 | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | 適用可否判断により適用することが決定したセキュリティパッチを本番環境へ適用 |
| 603 | ウイルス定義ファイル更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | ウイルス定義ファイル適用の提供 | ○ | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ウイルス定義ファイル情報の提供、適用手順書の作成 |
| 605 | 机上検証・手順作成 | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ウイルス定義ファイル適用による影響調査、適用手順書の作成 |
| 606 | 検証環境、受入環境での実機検証 | | | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | ウイルス定義ファイルについて、適用手順書をもとに検証環境、受入環境にて実機検証 |
| 607 | 適用可否判断 | ◎ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 実機検証を実施した結果、当該ウイルス定義ファイルを更新するかどうかの判断 |
| 608 | ウイルス定義ファイルの登録 | | | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | 更新可否判断により更新することが決定したウイルス定義ファイルを実機へ登録 |
| 609 | ウイルス定義ファイル更新 | | | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | 更新可否判断により更新することが決定したウイルス定義ファイルを対象サーバに更新 |

別紙10 関連業者との役割分担表

◎…主たる作業者

○…当該役務に関して作業担当と密に連携し、作業協力

| 項番 | 作業項目 | 現行システム改修業者 | | | | | | | | | | | | 作業内容 | | | | |
|-----|---|--------------|------|-------------------------------|------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|------|--------------|---------|------------|--|
| | | 厚生労働省・日本年金機構 | 本受託者 | 個人番号管理サブシステム(1次)ハードウェア等納入保守業者 | 保守業者 | 共通運用管理者 | 個人番号管理サブシステム(2次)に係る設計・開発等業者 | 電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者 | 経過管理・電子決裁(拠点設備)ハードウェア等納入保守業者 | 統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業者 | 納入保守業者(本稼働) | 統計・業務分析サブシステムに係るハードウェア等 | 機構LAN保守業者 | | 統合ネットワーク保守業者 | 端末運用管理者 | 外部データ連携先業者 | |
| 610 | ハードウェア定期点検(計画停止) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | 定期点検の実施に係る調整 | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | 計画停止を実施する際に必要となる関連部署、関連業者との調整 |
| 612 | 定期点検実施の承認 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | 計画停止のスケジュールに対し、システム停止実施の承認 |
| 613 | 定期点検の実施に係る計画停止 | | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | 計画停止スケジュールに則り、システムの計画停止を実施 |
| 614 | 定期点検の実施 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | 計画停止時のハードウェア定期点検(ハードウェア診断、部品交換等) |
| 615 | 障害時運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | 障害検知時 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | 障害検知(利用者による検知) | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 利用者が障害を検知 |
| 618 | 障害検知(監視機能による検知) | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 運用管理端末のアラート検知 |
| 619 | 障害受付 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 利用者からの連絡または運用管理端末からのアラートを受け、重度に応じて機構へ障害連絡 |
| 620 | 障害1次切り分け | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 障害の1次切り分けを行い、関連業者(開発受託者、基盤構築受託者等)へ連絡して調査を依頼 |
| 621 | 障害調査(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当製品) | | | | | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | 調査依頼を受けた関連業者による原因調査、対応策検討(各担当製品) |
| 622 | 障害調査(本受託者担当ソフトウェア) | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 623 | 障害調査(個人番号管理(2次)業者担当ソフトウェア) | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 624 | 調査結果の報告(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当製品) | ○ | | | | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | 調査結果(障害内容、原因、対応策等)の報告(各担当製品) |
| 625 | 調査結果の報告(本受託者担当ソフトウェア) | ○ | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 626 | 調査結果の報告(個人番号管理(2次)業者担当ソフトウェア) | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 627 | 調査結果のレビュー・承認 | ◎ | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | 調査結果(障害内容、原因、対応策等)のレビュー・承認 |
| 628 | 障害対応指示(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当製品) | | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | 障害対応の指示。障害の内容によっては日本年金機構の関係部を含め、対応策を協議の上、実施 |
| 629 | 障害対応指示(本受託者担当ソフトウェア) | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 630 | 障害対応指示(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア) | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 631 | 手順作成・実機検証(個人番号管理サブシステム(2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムハードウェア等納入保守業者担当製品) | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | 障害対応に向けた設計変更、手順書作成、検証環境、受入環境で実機検証を実施(各担当製品) |
| 632 | 手順作成・実機検証(本受託者担当ソフトウェア) | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 633 | 手順作成・実機検証(個人番号管理サブシステム(2次)業者担当ソフトウェア) | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 634 | プログラム改修・手順作成・実機検証(経過管理・電子決裁サブシステム) | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | 障害対応に向けたプログラム改修、手順作成、検証環境、受入環境で実機検証を実施 |
| 635 | プログラム改修・手順作成・実機検証(個人番号管理サブシステム(2次)) | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 636 | 障害対応実施(本番環境における作業) | | | | | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | | | | 本番環境における障害対応作業(改修プログラムリリース、OS・基盤ソフトウェアの設定変更等)の実施 |
| 637 | 障害対応の完了報告 | ○ | | | | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | | | | 障害対応作業完了の報告および再発防止策の報告 |
| 638 | 障害対応の完了報告のレビュー・承認 | ◎ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 障害対応の完了報告のレビュー・承認 |
| 639 | ウイルス検出時 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | ウイルス検知 | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | 本システムにてウイルス発生を検出 |
| 641 | ウイルス検知の連絡 | ○ | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | 運用管理者より本システムにてウイルスが発生したことを機構へ連絡 |
| 642 | 影響分析・対策検討 | | | | | | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | | | 発生したウイルスの種類を確認し、影響分析及び対策方法の検討 |
| 643 | 対策内容のレビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | 対応内容のレビュー・承認 |
| 644 | 対策実施(本番環境における作業) | | | | | | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | | | ウイルス対策、システムの再起動等を実施 |
| 645 | 完了報告 | ○ | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | 他部品への感染がないことを確認し、日本年金機構へウイルス駆除完了の報告 |
| 646 | 完了報告のレビュー・承認 | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 完了報告のレビュー・承認 |
| 647 | インシデント管理 | ○ | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | 障害発生時におけるインシデント管理 |
| 648 | 問題管理 | ○ | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | 障害発生時における問題管理 |