

メソドロジー

導入アプローチ

**Everyone**

SIer主導

中小零細企業への導入  
新規導入アプローチ

基幹システム再構築  
ERPリプレイス  
ローコストアプローチ

お客様主導

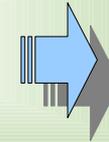
子会社、海外拠点  
への導入  
海外展開アプローチ

コスト削減による  
システム見直し  
移行アプローチ

## SIer主導

### 調査と分析

- ・会社の概要、依頼の背景
- ・依頼の目的
- ・求められる施策と期待効果
- ・具体的な導入機能



プロジェクト計画書  
機能マッチングシート

## お客様主導

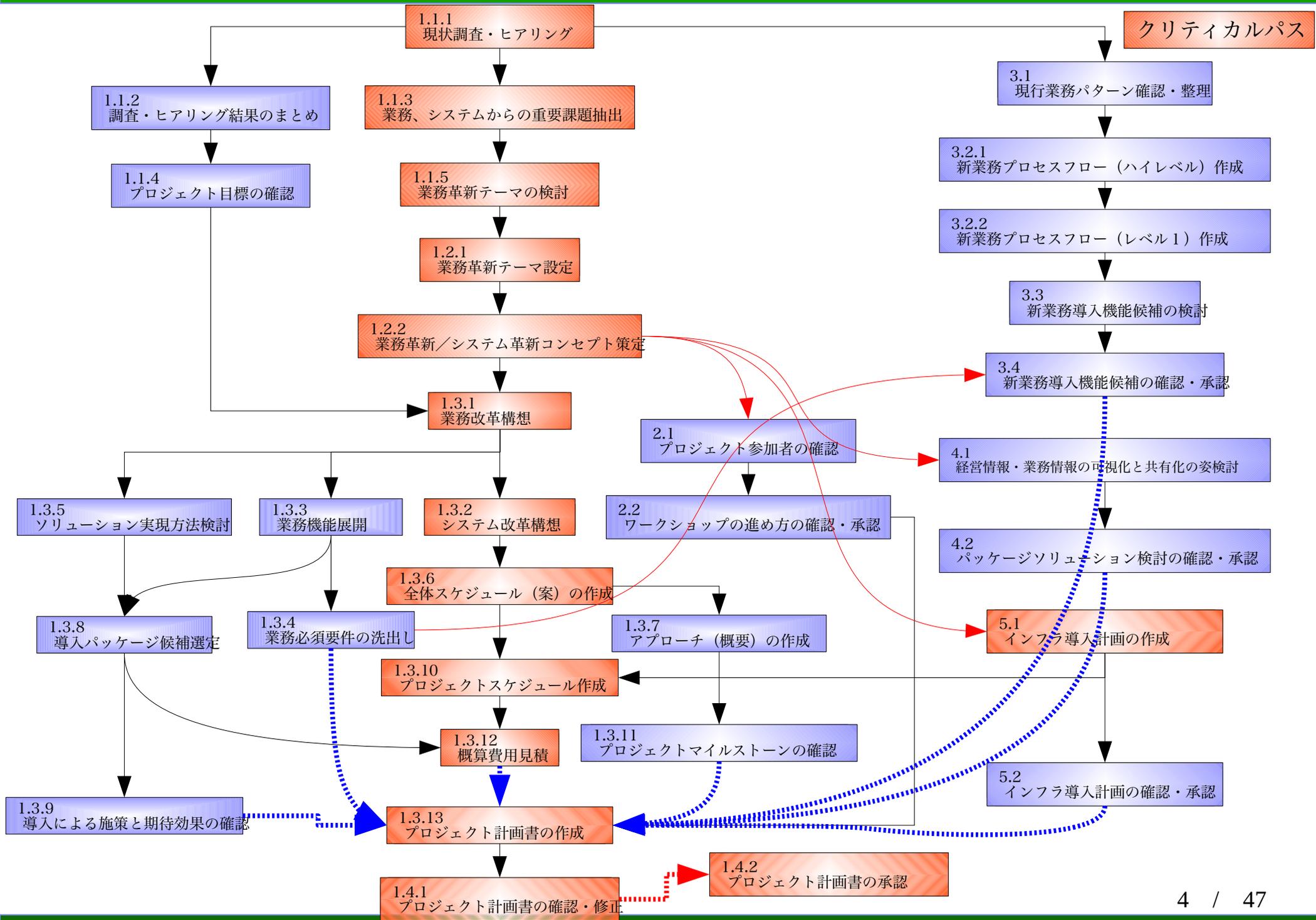
### 調査と分析

- ・フィットギャップ
- ・プロトタイプ検証



プロジェクト計画書  
機能マッチングシート

# 導入アプローチ・構想フェーズ



## 1.1 プロジェクト目標の明確化

1.1.1 現状調査・ヒアリング

1.1.2 調査・ヒアリング結果のまとめ

1.1.3 業務、システムからの重要課題抽出

1.1.4 プロジェクト目標の確認

1.1.5 業務革新テーマの検討

## 1.2 プロジェクト目標実現の施策定義

### 1.2.1 業務革新テーマ設定

### 1.2.2 業務革新／システム革新コンセプト策定

## 1.3 ソリューション・スケジュール・概算費用見積

1.3.1 業務改革構想

1.3.8 導入パッケージ候補選定

1.3.2 システム改革構想

1.3.9 導入による施策と期待効果の確認

1.3.3 業務機能展開

1.3.10 プロジェクトスケジュール作成

1.3.4 業務必須要件の洗出し

1.3.11 プロジェクトマイルストーンの確認

1.3.5 ソリューション実現方法検討

1.3.12 概算費用見積

1.3.6 全体スケジュール（案）の作成

1.3.13 プロジェクト計画書の作成

1.3.7 アプローチ（概要）の作成

## 1.4 プロジェクト計画書の確認・承認

### 1.4.1 プロジェクト計画書の確認・修正

### 1.4.2 プロジェクト計画書の承認

## 2. プロジェクト体制策定

### 2.1 プロジェクト参加者の確認

### 2.2 ワークショップの進め方の確認・承認

## 3. 新ビジネスモデル設計と重要業務プロセス標準化設計

3.1 現行業務パターン確認・整理

3.2.1 新業務プロセスフロー（ハイレベル）作成

3.2.2 新業務プロセスフロー（レベル1）作成

3.3 新業務導入機能候補の検討

3.4 新業務導入機能候補の確認・承認

## 4. 経営情報・業務情報の可視化と共有化

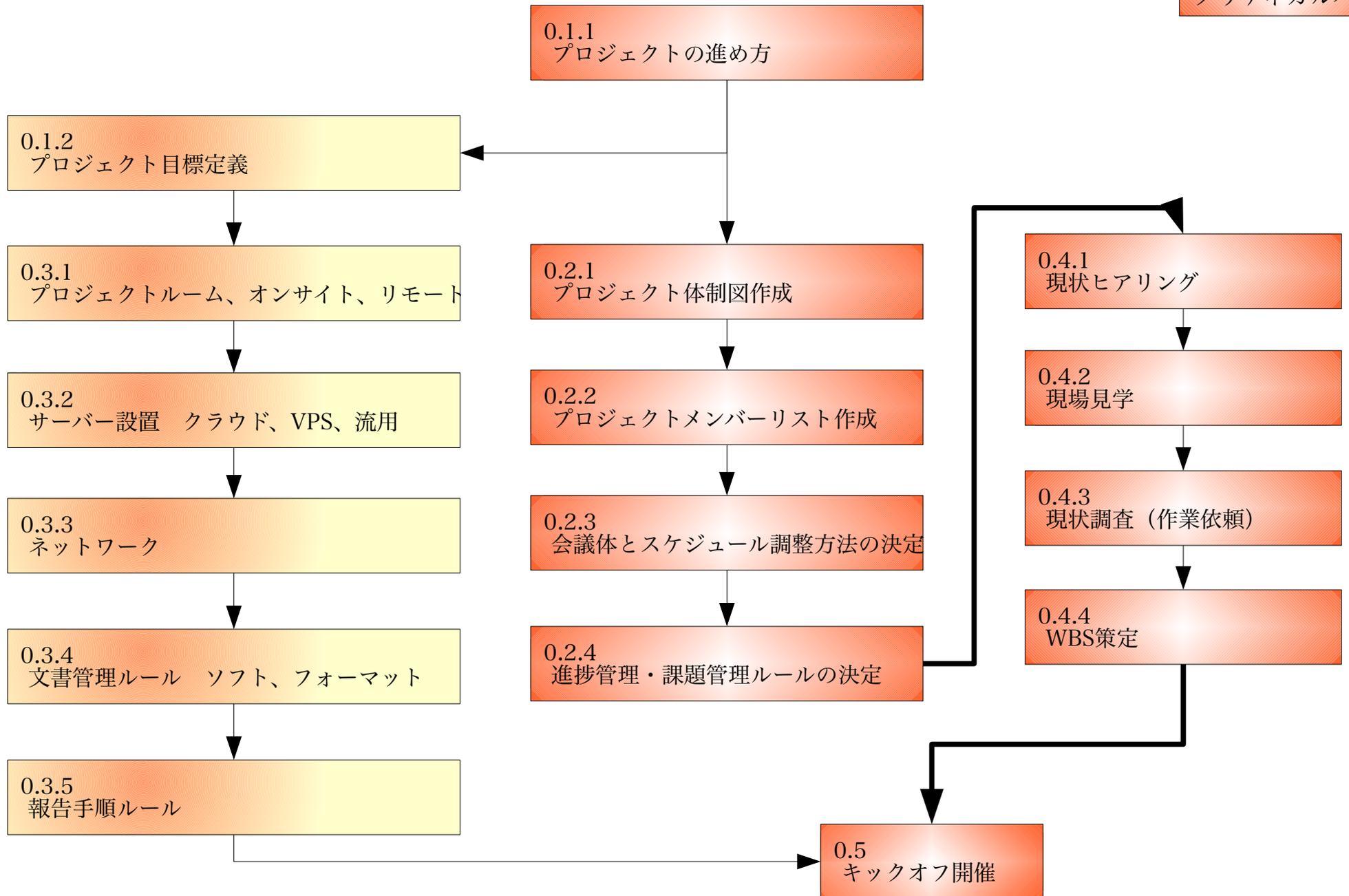
4.1 経営情報・業務情報の可視化と共有化の姿検討

4.2 パッケージソリューション検討の確認・承認

## 5. インフラ導入計画策定

### 5.1 インフラ導入計画の作成

### 5.2 インフラ導入計画の確認・承認



## 0.1 全体プロジェクト計画策定

### 0.1.1 プロジェクトの進め方

### 0.1.2 プロジェクト目標定義

## 0.2 プロジェクト体制・運営ルールの決定

### 0.2.1 プロジェクト体制図作成

### 0.2.2 プロジェクトメンバーリスト作成

### 0.2.3 会議体とスケジュール調整方法の決定

### 0.2.4 進捗管理・課題管理ルールの決定

## 0.3 プロジェクト運営環境構築

0.3.1 プロジェクトルーム、オンサイト、リモート

0.3.2 サーバー設置 クラウド、VPS、流用

0.3.3 ネットワーク

0.3.4 文書管理ルール ソフト、フォーマット

0.3.5 報告手順ルール

## 0.4 ビジネスマッチングの詳細作業計画策定

0.4.1 現状ヒアリング

0.4.2 現場見学

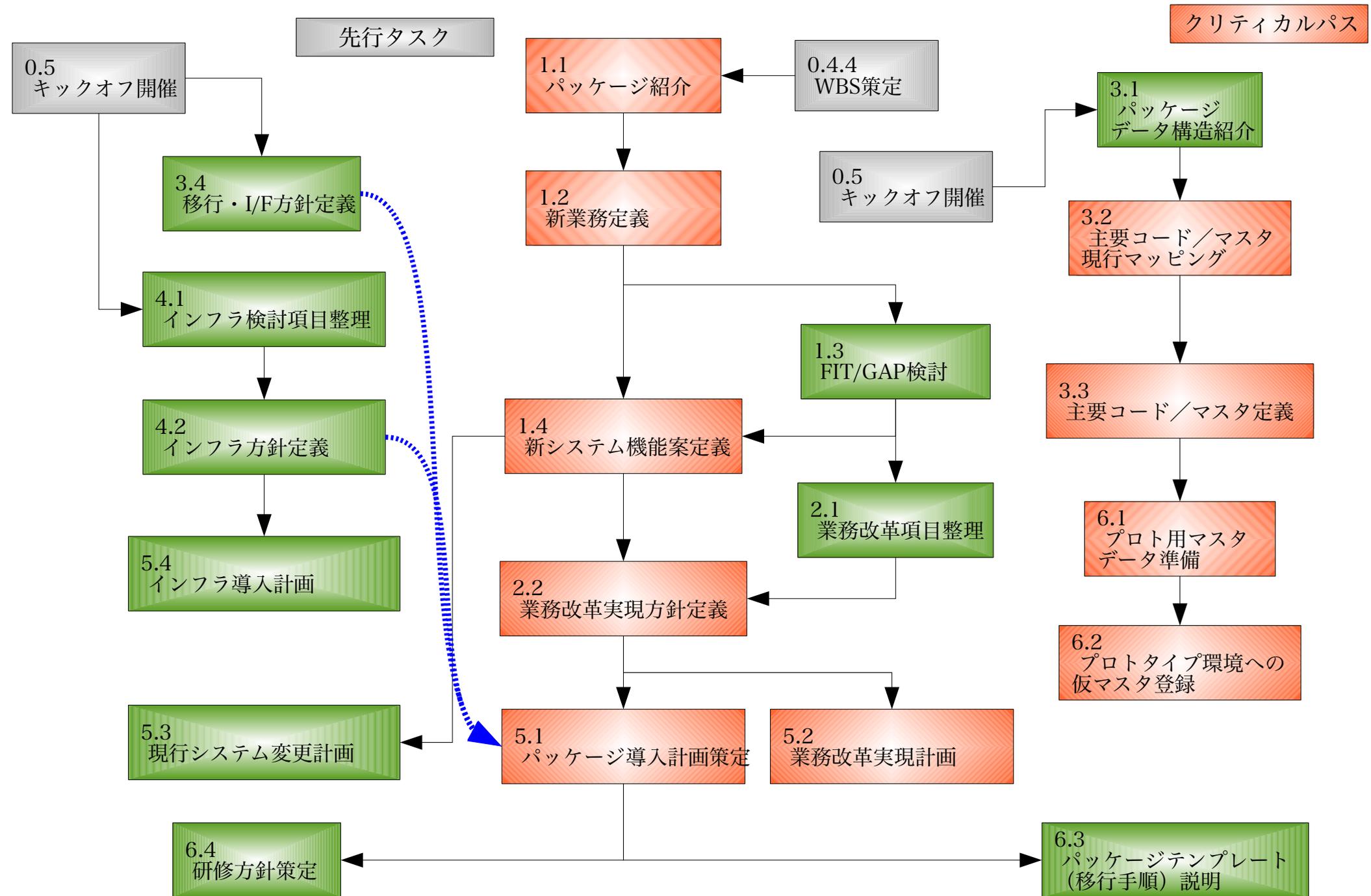
0.4.3 現状調査（作業依頼）

0.4.4 WBS策定

0.5 キックオフ開催



# 導入アプローチ・ビジネスマッチング



## 1. 新システム要件定義 機能マッチングシート

1.1 パッケージ紹介

1.2 新業務定義

1.3 FIT/GAP検討

1.4 新システム機能案定義

## 2. 業務改革方針定義 業務改革実現計画書

### 2.1 業務改革項目整理

### 2.2 業務改革実現方針定義

## 3. データ要件定義 組織定義書、コード定義書

### 3.1 パッケージデータ構造紹介

### 3.2 主要コード／マスタ現行マッピング

### 3.3 主要コード／マスタ定義

### 3.4 移行・I/F方針定義

## 4. インフラ方針定義 インフラ導入計画書

### 4.1 インフラ検討項目整理

### 4.2 インフラ方針定義

## 5. プロジェクト計画策定 プロジェクト計画書

5.1 パッケージ導入計画策定

5.2 業務改革実現計画

5.3 現行システム変更計画

5.4 インフラ導入計画

## 6. 次フェーズ準備 研修方針書

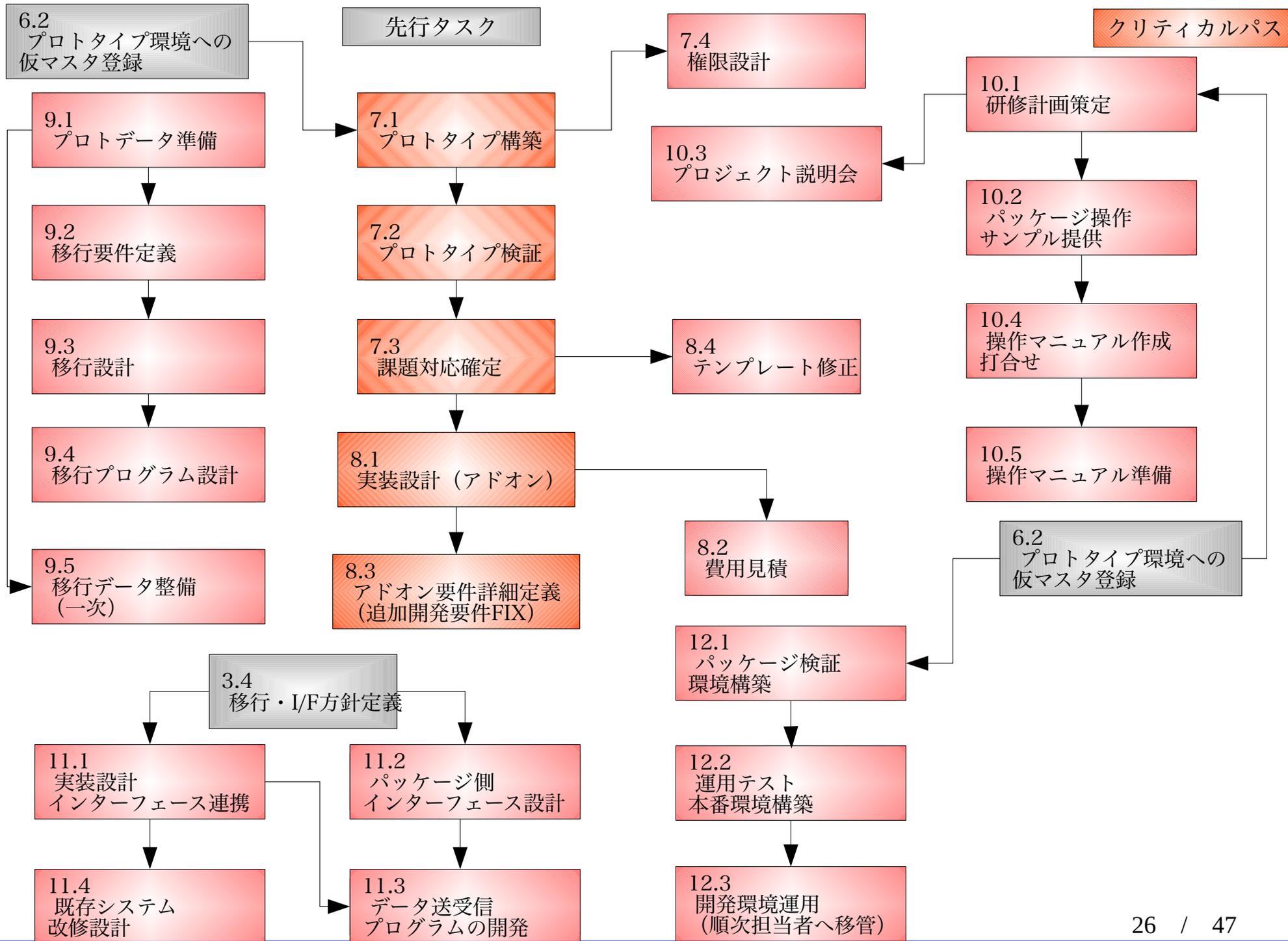
6.1 プロト用マスターデータ準備

6.2 プロトタイプ環境への仮マスター登録

6.3 パッケージテンプレート（移行手順）説明

6.4 研修方針策定

# 導入アプローチ・ビジネス構築



## 7. プロトタイプ プロトタイプ、権限設計書

7.1 プロトタイプ構築

7.2 プロトタイプ検証

7.3 課題対応確定

7.4 権限設計

## 8. アドオン設計 アドオン詳細設計書

### 8.1 実装設計 (アドオン)

### 8.2 費用見積

### 8.3 アドオン要件詳細定義 (追加開発要件FIX)

### 8.4 テンプレート修正

## 9. 移行設計 移行設計書

9.1 プロトデータ準備

9.2 移行要件定義

9.3 移行設計

9.4 移行プログラム設計

9.5 移行データ整備（一次）

## 10. 研修 操作マニュアル

10.1 研修計画策定

10.2 パッケージ操作サンプル提供

10.3 プロジェクト説明会

10.4 操作マニュアル作成打合せ

10.5 操作マニュアル準備

## 11. システム インターフェース設計書

11.1 実装設計インターフェース連携

11.2 パッケージ側インターフェース設計

11.3 データ送受信プログラムの開発

11.4 既存システム改修設計

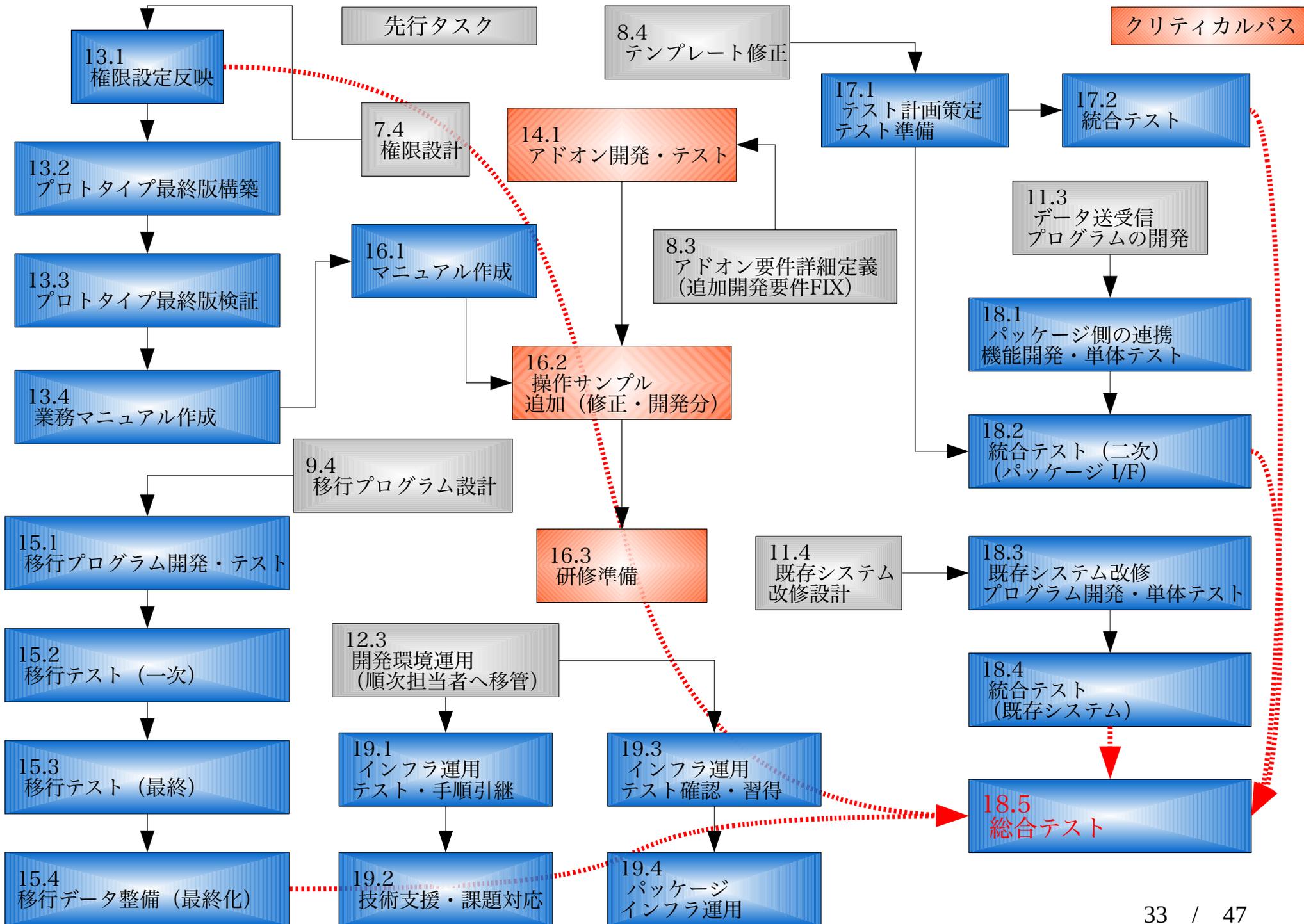
## 12. インフラ 運用設計書

12.1 パッケージ検証環境構築

12.2 運用テスト・本番環境構築

12.3 開発環境運用（順次担当者へ移管）

# 導入アプローチ・ビジネス実現



## 13. プロトタイプFIX & 業務マニュアル

13.1 権限設定反映

13.2 プロトタイプ最終版構築

13.3 プロトタイプ最終版検証

13.4 業務マニュアル作成

## 14. アドオン開発

### 14.1 アドオン開発・テスト

## 15. 移行準備

15.1 移行プログラム開発・テスト

15.2 移行テスト（一次）

15.3 移行テスト（最終）

15.4 移行データ整備（最終化）

## 16. 研修準備

### 16.1 マニュアル作成

### 16.2 操作サンプル追加（修正・開発分）

### 16.3 研修準備

## 17. 統合テスト（一次）

17.1 テスト計画策定・テスト準備

17.2 統合テスト

## 18. 総合テスト

18.1 パッケージ側の連携機能開発・単体テスト

18.2 統合テスト（二次）（パッケージ I/F）

18.3 既存システム改修プログラム開発・単体テスト

18.4 統合テスト（既存システム）

18.5 総合テスト

## 19. インフラ

19.1 インフラ運用テスト・手順引継

19.2 技術支援・課題対応

19.3 インフラ運用テスト確認・習得

19.4 パッケージインフラ運用

先行タスク

クリティカルパス

16.3  
研修準備

21.1 エンドユーザー教育

15.3  
移行テスト（最終）

18.5  
総合テスト

19.2  
技術支援・課題対応

20.1 本番移行

## 20. 本番テスト

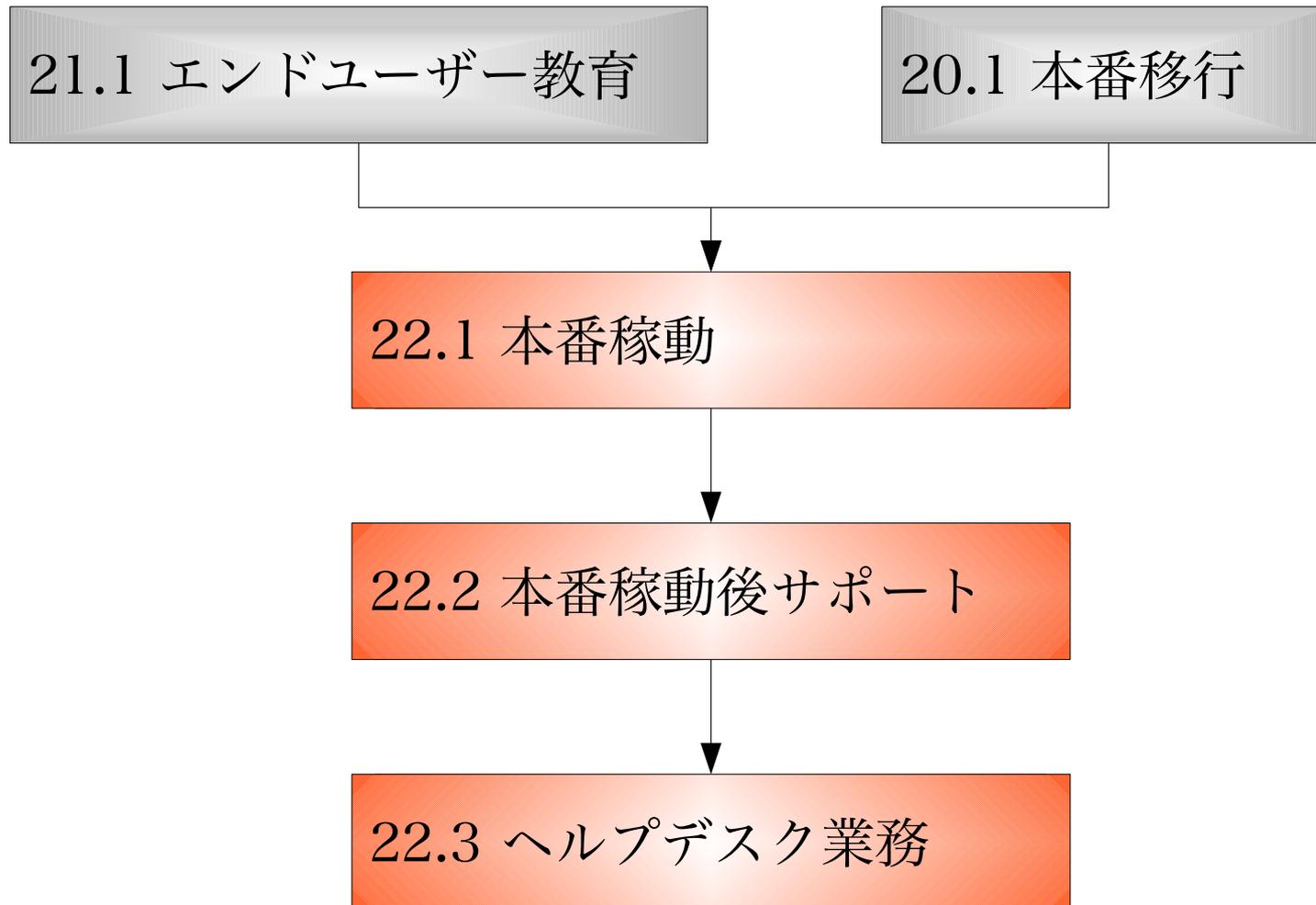
### 20.1 本番移行

## 21. 研修

### 21.1 エンドユーザー教育

先行タスク

クリティカルパス



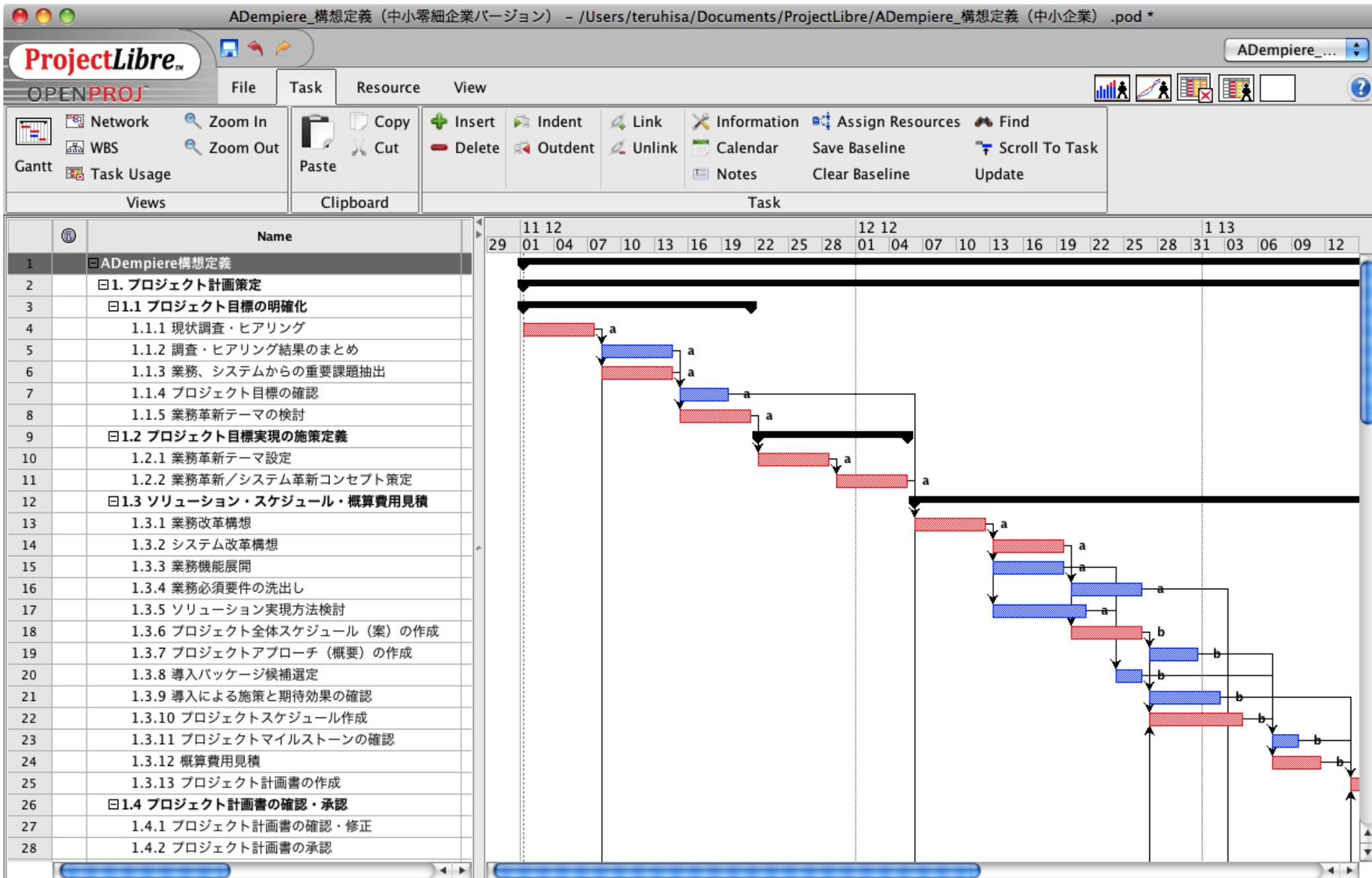
## 22.本番サポート

22.1 本番稼動

22.2 本番稼動後サポート

22.3 ヘルプデスク業務

# 導入アプローチ・構想フェーズ



# 導入アプローチ・ビジネスフェーズ

